

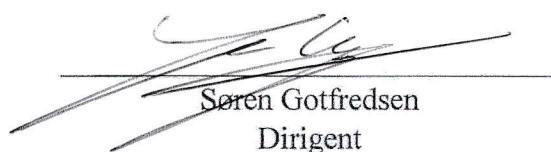
Farakee Invest ApS

Savværksvej 9
2840 Holte

CVR-nr. 25 50 45 18

Årsrapport 1/1 - 31/12 2017
(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den / 2018


Søren Gotfredsen
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	5-7
Resultatopgørelse	8
Aktiver	9
Passiver	10
Noter	11-12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Farakee Invest ApS
Savværksvej 9
2840 Holte

CVR-nr.: 25 50 45 18
Stiftet: 30. juni 2000
Hjemsted: Rudersdal
Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2017

Bestyrelse

Søren Gotfredsen
Sebastian Irawan Gotfredsen
Nani Gotfredsen
Louise Handanah Gotfredsen

Direktion

Søren Gotfredsen

Revisor

Revisionsfirmaet Torben Andersen
Bymidten 80
3500 Værløse

Pengeinstitut

Ringkjøbing Landbobank

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for Farakee Invest ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 27. maj 2018

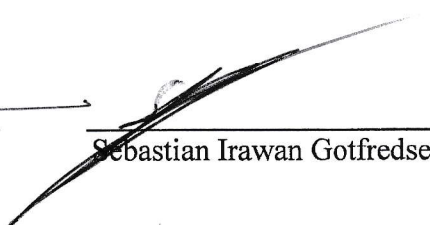
I direktionen:


Søren Gotfredsen

I bestyrelsen:


Søren Gotfredsen

Formand


Sebastian Irawan Gotfredsen


Nani Gotfredsen


Louise Handanah Gotfredsen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i

Vi har opstillet årsregnskabet for for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

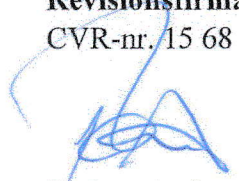
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Værløse, den 27. maj 2018

Revisionsfirmaet Torben Andersen

CVR-nr. 15 68 15 78



Torben Andersen
Registreret revisor
mne30142

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er produktion af halvfabrika til træindustrien samt handel med træ.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været begivenheder i år 2017, der medfører væsentlig usikkerhed ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold vedrørende år 2017, der har påvirket indregningen eller målingen.

Udviklingen i regnskabsåret 2017

Årets resultat udgør kr. -109.408. Egenkapitalen udgør kr. 11.390.592.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Farakee Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen ved udlejning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til lejer har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter m.v. til de danske skattemyndigheder.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdi:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	20-50%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balance-dagen. Realiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Egenkapital

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat og udskudt skat (fortsat)

Udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationstværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post eller under den post, transaktionen vedrører. Hvis valutadispositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte i egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

RESULTATOPGØRELSE 1/1 - 31/12 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Bruttoresultat	149.472	-22.998
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-36.378	0
Resultat af primær drift	<u>113.094</u>	<u>-22.998</u>
2 Finansielle indtægter	114.522	256.012
3 Finansielle omkostninger	-337.024	-2.607
Resultat før skat	<u>-109.408</u>	<u>230.407</u>
Skat af årets resultat	0	30
Årets resultat	<u><u>-109.408</u></u>	<u><u>230.437</u></u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	5.540.868
Overført resultat	<u>-109.408</u>	<u>-5.310.431</u>
Disponeret	<u><u>-109.408</u></u>	<u><u>230.437</u></u>

BALANCE PR. 31/12 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
AKTIVER		
Grunde og bygninger	4.919.982	0
4 Materielle anlægsaktiver	<u>4.919.982</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>4.919.982</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	6.536.407
Selskabsskat	3.707	1.359
Andre tilgodehavender	2.012.614	0
Periodeafgrænsningsposter	1.991	0
Tilgodehavender	<u>2.018.312</u>	<u>6.537.766</u>
Værdipapirer	<u>4.067.094</u>	<u>196.008</u>
Likvide beholdninger	<u>588.639</u>	<u>10.322.094</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>6.674.045</u>	<u>17.055.868</u>
AKTIVER	<u><u>11.594.027</u></u>	<u><u>17.055.868</u></u>

BALANCE PR. 31/12 2017

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
PASSIVER		
Selskabskapital	11.500.000	11.500.000
Overført resultat	-109.408	0
Foreslået udbytte	0	5.540.868
5 EGENKAPITAL	<u>11.390.592</u>	<u>17.040.868</u>
Udskudt skat	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	12.951	0
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	52.023	15.000
Deposita	138.461	0
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>203.435</u>	<u>15.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>203.435</u>	<u>15.000</u>
PASSIVER	<u><u>11.594.027</u></u>	<u><u>17.055.868</u></u>
 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Eventualaktiver og -forpligtelser		

NOTER

1 Af- og nedskrivninger	2017	2016		
Grunde og bygninger	36.378	0		
	<u>36.378</u>	<u>0</u>		
2 Finansielle indtægter	2017	2016		
Renter tilknyttede virksomheder	97.461	161.615		
Øvrige finansielle indtægter	17.061	94.397		
	<u>114.522</u>	<u>256.012</u>		
3 Finansielle omkostninger	2017	2016		
Renter tilknyttede virksomheder	0	0		
Øvrige finansielle omkostninger	337.024	2.607		
	<u>337.024</u>	<u>2.607</u>		
4 Materielle anlægsaktiver				Grunde og bygninger
Kostpris 1. januar				0
Årets tilgang				4.956.360
Årets afgang				0
Kostpris 31. december 2017				<u>4.956.360</u>
Af-/nedskrivninger 1. januar				0
Af-/nedskrivninger på afh. aktiver				0
Årets af- og nedskrivninger				36.378
Af-/nedskrivninger 31. december 2017				<u>36.378</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017				<u>4.919.982</u>
5 Egenkapitalopgørelse				
	Selskabs-	Overført	Foreslået	Egenkapital
	kapital	resultat	udbytte	i alt
Egenkapital, primo	11.500.000	0	5.540.868	17.040.868
Betalt udbytte	0	0	-5.540.868	-5.540.868
Årets resultat	0	-109.408	0	-109.408
Egenkapital, ultimo	<u>11.500.000</u>	<u>-109.408</u>	<u>0</u>	<u>11.390.592</u>

NOTER

6 Sikkerheder og pantsætninger

Ingen.

7 Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver:

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv pr. 31. december 2017 på t.kr. 1.406 (2016: t.kr. 1.383).

Eventualforpligtelser:

De danske sambeskattede tilknyttede selskaber hæfter solidarisk for skat af sambeskatningen.