

# Farakee Invest ApS

Savværksvej 9  
2840 Holte  
CVR-nr. 25 50 45 18

## Årsrapport

1. januar 2023 - 31. december 2023

24. Regnskabsår

Årsrapport er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den / 2024

dirigent

## **SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabets navn:</b>	Farakee Invest ApS Savværksvej 9 2840 Holte
<b>CVR-nr.:</b>	25 50 45 18
<b>Hjemstedskommune:</b>	Rudersdal
<b>Stiftet:</b>	30. juni 2000
<b>Direktion</b>	Søren Gotfredsen
<b>Bestyrelse</b>	Søren Gotfredsen Nani Gotfredsen
<b>Revisor</b>	Aadal Revision ApS Gladsaxe Møllevej 21, 1. 2860 Søborg
<b>Anpartskapital</b>	kr. 11.500.000

## **LEDELSESBERETNING**

### **Hovedaktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje aktier og anpartar i andre selskaber, at investere i værdipapirer, samt yde finansiering og forrentede udlån.

### **Økonomiske forhold**

Selskabets resultat blev et overskud på kr. 1.048.049, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapitalen vil herefter udgøre kr. 15.273.678.

### **Usikkerhed i årsrapporten**

Der er efter direktionens opfattelse ingen usikkerhed i årsrapporten.

### **Udvikling**

Ledelsen forventer fortsat positivt resultat for kommende regnskabsår.

### **Begivenheder indtruffet efter statusdagen**

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

## **LEDELSESPÅTEGNING**

Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Farakee Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 19. juni 2024

I direktionen:

Søren Gotfredsen

Holte, den 19. juni 2024

I bestyrelsen:

Søren Gotfredsen

Nani Gotfredsen

## **REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**

### **Til kapitalejerne i Farakee Invest ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Farakee Invest ApS for regnskabsåret 1. januar 2023 – 31. december 2023 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter, specifikationer. 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 den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet under anvendt regnskabspraksis. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen 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.

Søborg, den 19. juni 2024

Johnny Karleby  
registreret revisor

MNE-NR. 15578

## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Årsregnskabet for Farakee Invest ApS for 1. januar 2023 - 31. december 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tillæg af elementer fra klasse C-virksomheder.

### **Generelt om indregning og måling**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **RESULTATOPGØRELSE**

### **Nettoomsætning**

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke.

### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, ændring af lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acon- toskatteordningen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Selskabsskat og udskudt skat**

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

### **BALANCEN**

#### **Tilgodehavender**

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

#### **Værdipapirer**

Værdipapirer der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger værdiansættes til pålydende værdi pr. statusdag.

#### **Egenkapital**

##### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

##### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter langfristet gæld, gæld til leverandører, skyldige omkostninger samt anden gæld, herunder skyldig moms, lønrelaterede gæld m.v. måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## RESULTATOPGØRELSE

Note	2023	2022
Administrationsomkostninger	<u>-17.705</u>	<u>-37.431</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-17.705	-37.431
Finansielle indtægter	1.459.706	316.806
Finansielle omkostninger	<u>-393.952</u>	<u>-1.506.827</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.048.049	-1.227.452
Skat af ordinært resultat	<u>0</u>	<u>-13.556</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.048.049</u></u>	<u><u>-1.241.008</u></u>
Som foreslås fordelt som følger:		
Udbytte	122.000	117.800
Overført resultat	<u>926.049</u>	<u>-1.358.808</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.048.049</u></u>	<u><u>-1.241.008</u></u>



## BALANCE

Note	AKTIVER	2023	2022
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavender:		
	Andre tilgodehavender	9.578.439	7.859.942
	Selskabsskat	<u>70.940</u>	<u>2.356</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>9.649.378</u>	<u>7.862.298</u>
	Værdipapirer	<u>3.158.198</u>	<u>4.093.424</u>
	Likvider	<u>2.476.302</u>	<u>2.399.707</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>15.283.878</u>	<u>14.355.429</u>
	AKTIVER I ALT	<u>15.283.878</u>	<u>14.355.429</u>

## BALANCE

Note	PASSIVER	2023	2022
EGENKAPITAL:			
	Anpartskapital	11.500.000	11.500.000
	Overført overskud	3.651.678	2.725.629
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>122.000</u>	<u>117.800</u>
	EGENKAPITAL I ALT	<u>15.273.678</u>	<u>14.343.429</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
	Kortfristede gældsforpligtelser:		
	Anden gæld	<u>10.200</u>	<u>12.000</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>10.200</u>	<u>12.000</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>10.200</u>	<u>12.000</u>
	PASSIVER I ALT	<u>15.283.878</u>	<u>14.355.429</u>
	Eventualposter	2	
	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3	
	Personaleforhold	4	

## NOTER

### 1 Skat af årets ordinære resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	0	0
Betalt udbytteskat, udenlandske aktier .....	0	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat .....	0	0
Skat af årets ordinære resultat i alt .....	0	0

### 2 Eventualposter

Ingen.

### 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I ÅRSRAPPORTEN

### 4 Medarbejderforhold

Selskabet har i regnskabsperioden i gennemsnit beskæftiget 0 medarbejdere.

### 5 Udskudt skat

Udskudt skat er beregnet til kr. 0.

## Søren Gotfredsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Søren Gotfredsen  
Direktør  
ID: 1816dcf5-6a03-4dae-b97c-582957e08548  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 20-06-2024 kl.: 17:41:27  
Underskrevet med MitID



## Søren Gotfredsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Søren Gotfredsen  
Bestyrelsesformand  
ID: 1816dcf5-6a03-4dae-b97c-582957e08548  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 20-06-2024 kl.: 17:52:09  
Underskrevet med MitID



## Nani Gotfredsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Nani Gotfredsen  
Bestyrelsesmedlem  
ID: 3431a73a-3644-4688-9550-b742e1e472f7  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 21-06-2024 kl.: 09:47:05  
Underskrevet med MitID



## Johnny Karleby

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Johnny Per Karleby  
Revisor  
ID: ed745aff-5f4d-4156-88aa-e5fe25da456d  
CVR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 21-06-2024 kl.: 10:21:18  
Underskrevet med MitID



## Søren Gotfredsen

---

Navnet returneret af dansk MitID var:  
Søren Gotfredsen  
Dirigent  
ID: 1816dcf5-6a03-4dae-b97c-582957e08548  
CPR-match med dansk MitID  
Tidspunkt for underskrift: 21-06-2024 kl.: 10:31:28  
Underskrevet med MitID

