

Farakee Invest ApS

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

Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling den
26. juni 2021

Søren Gotfredsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	5
Balance 31. december	6
Egenkapitalopgørelse	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Farakee Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 24. juni 2021

Direktion

Søren Gotfredsen

Bestyrelse

Søren Gotfredsen
Formand

Sebastian Irawan Gotfredsen

Nani Gotfredsen

Louise Handanah Gotfredsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Farakee Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Farakee Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis,.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens 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, virksomheden 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 24. juni 2021

Revisionsfirmaet Torben Andersen
Registreret revisionsfirma
CVR-nr. 15 68 15 78

Torben Andersen
Registreret revisor
MNE-nr. mne30142

Selskabsoplysninger

Selskabet	Farakee Invest ApS Savværksvej 9 2840 Holte
	CVR-nr.: 25 50 45 18
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020
	Stiftet: 30. juni 2000
	Regnskabsår: 21. regnskabsår
	Hjemsted: Rudersdal
Bestyrelse	Søren Gotfredsen, formand Sebastian Irawan Gotfredsen Nani Gotfredsen Louise Handanah Gotfredsen
Direktion	Søren Gotfredsen
Revisor	Revisionsfirmaet Torben Andersen Registreret revisionsfirma Bymidten 80 3500 Værløse
Pengeinstitut	Ringkjøbing Landbobank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber, at investere i værdipapirer, yde finansiering og forrentede udlån, samt udlejning af erhvervslejemål.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
Bruttofortjeneste		44.043	309.318
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>-50.226</u>
Resultat før finansielle poster		44.043	259.092
Finansielle indtægter	2	1.357.034	1.264.515
Finansielle omkostninger	3	<u>-543.488</u>	<u>-17.699</u>
Resultat før skat		857.589	1.505.908
Skat af årets resultat		<u>-4.862</u>	<u>-7.832</u>
Årets resultat		<u>852.727</u>	<u>1.498.076</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>852.727</u>	<u>1.498.076</u>
		<u>852.727</u>	<u>1.498.076</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		0	4.855.677
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>4.855.677</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>4.855.677</u>
Andre tilgodehavender		7.220.515	2.058.905
Selskabsskat		8.967	11.257
Tilgodehavender		<u>7.229.482</u>	<u>2.070.162</u>
Værdipapirer		2.839.352	4.018.108
Værdipapirer		<u>2.839.352</u>	<u>4.018.108</u>
Likvide beholdninger		<u>4.356.388</u>	<u>2.799.302</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>14.425.222</u>	<u>8.887.572</u>
Aktiver i alt		<u><u>14.425.222</u></u>	<u><u>13.743.249</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		11.500.000	11.500.000
Overført resultat		<u>2.650.291</u>	<u>1.797.565</u>
Egenkapital		<u>14.150.291</u>	<u>13.297.565</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	2.506
Anden gæld		274.931	314.964
Deposita		<u>0</u>	<u>128.214</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>274.931</u>	<u>445.684</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>274.931</u>	<u>445.684</u>
Passiver i alt		<u>14.425.222</u>	<u>13.743.249</u>
Eventualforpligtelser	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Egenkapitaloppørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	11.500.000	1.797.564	13.297.564
Årets resultat	0	852.727	852.727
Egenkapital 31. december 2020	11.500.000	2.650.291	14.150.291

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Farakee Invest ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra udlejning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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

Andre eksterne omkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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 finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Øvrige bygninger	50 år	20-50 %
------------------	-------	---------

Aktiver med en kostpris på under kr. 14.100 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

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

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet 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 nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse 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 nettoprovenuet 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 ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutainstrumenter anvendes til sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen i dagsværdireserven.

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

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

Noter

	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	1.348.941	1.264.515
Kursreguleringer	<u>8.093</u>	<u>0</u>
	<u>1.357.034</u>	<u>1.264.515</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	34.558	17.699
Kursreguleringer omkostninger	<u>508.930</u>	<u>0</u>
	<u>543.488</u>	<u>17.699</u>
4 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Grunde og byg- ninger</u>
Kostpris 1. januar 2020		4.990.786
Afgang i årets løb		<u>-4.990.786</u>
Kostpris 31. december 2020		<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2020		135.109
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver		<u>-135.109</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2020		<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020		<u>0</u>
5 Eventualforpligtelser		
Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv pr. 31. december 2020 på t.kr. 808 (2019: t.kr. 992).		

Noter

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Søren Gotfredsen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-372002797829
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2021 kl.: 15:46:00
Underskrevet med NemID

Søren Gotfredsen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-372002797829
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2021 kl.: 15:46:00
Underskrevet med NemID

Søren Gotfredsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-372002797829
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2021 kl.: 15:46:00
Underskrevet med NemID

Sebastian Irawan Gotfredsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-301248726142
Tidspunkt for underskrift: 24-06-2021 kl.: 19:55:10
Underskrevet med NemID

Nani Gotfredsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-374355465127
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2021 kl.: 15:56:45
Underskrevet med NemID

Louise Handanah Gotfredsen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-756981858038
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 14:13:00
Underskrevet med NemID

Torben Andersen

Som Revisor NEM ID
RID: 1065863917906
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 14:15:57
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 369730a1SHP242577192