

ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Funch Holding ApS

Kystvejen 314
4671 Strøby

CVR nr. 29244014

Indsender:

Revisionskontoret i Faxe
Granvej 2
4640 Faxe

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 1. september 2017

Dirigent

Kai Funch

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
--------------------------------------	---

Balance pr. 30. juni	7
----------------------	---

Noter	9
-------	---

Anvendt regnskabspraksis	10
--------------------------	----

Selskabsoplysninger

Selskabet

Funch Holding ApS
Kystvejen 314
4671 Strøby

Telefon: 5657 7380

CVR-nr.: 29244014
Stiftelsesdato: 1. juli 2008
Regnskabsår: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Direktion

Kai Erik Funch

Revisor

REVISIONSKONTORET I FAXE
Registrerede revisorer FSR
Granvej 2
4640 Faxe

Bankforbindelse

Nordea
Torvet 14
4600 Køge

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
1. september 2017, på selskabet adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016/17 for Funch Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet.

Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strøby, den 23. august 2017

Direktion:

Kai Erik Funch

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Funch Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Funch Holding ApS for regnskabsåret 2016/17 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 Etiske 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 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.

Faxe, den 23. august 2017

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Poul Johansson
Registreret revisor FSR

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2016/17	2015/16
Bruttofortjeneste/-tab		-11.323	-11.310
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		42.841	70.718
Andre finansielle indtægter		51.181	10.223
Andre finansielle omkostninger		-156	-52.362
Ordinært resultat før skat		82.543	17.269
Skat af årets resultat		-18.172	-3.872
ÅRETS RESULTAT		64.371	13.397
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		103.400	101.200
Overført resultat		-39.029	-87.803
Disponeret i alt		64.371	13.397

Balance pr. 30. juni

	Note	2017	2016
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.	1.291.951	1.397.348
Andre tilgodehavender		<u>3.188</u>	<u>19.792</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>1.295.139</u>	<u>1.417.140</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.295.139</u>	<u>1.417.140</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		19.500	0
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2.	<u>3.065</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>22.565</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>19.725</u>	<u>1.970</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>19.725</u>	<u>1.970</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>42.290</u>	<u>1.970</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>1.337.429</u></u>	<u><u>1.419.110</u></u>

Balance pr. 30. juni

	Note	2017	2016
PASSIVER			
EGENKAPITAL	3.		
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		1.093.979	1.133.008
Foreslået udbytte for regnskabsåret		103.400	101.200
Egenkapital i alt		1.322.379	1.359.208
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.050	9.248
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		6.000	50.654
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		15.050	59.902
Gældsforpligtelser i alt		15.050	59.902
PASSIVER I ALT		1.337.429	1.419.110
Ledelsesberetning	4.		
Eventualforpligtelser	5.		

Noter

Andre

1. Finansielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessum, primo	1.022.044
Tilgang	150.239
Afgang	-294.450
Anskaffelsessum, ultimo	877.833

Værdiregulering:

Værdiregulering, primo	375.304
Årets op- og nedskrivninger	38.814
Værdireguleringer, ultimo	414.118

Bogført værdi, ultimo

1.291.951

2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210. Lånet er i årets løb nedbragt med kr. 0. Lånet forrentes efter gældende regler.

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
3. EGENKAPITAL				
Egenkapital, primo	125.000	1.133.009	101.200	1.359.209
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	-39.030	103.400	64.370
Udbetalt udbytte	0	0	-101.200	-101.200
Egenkapital, ultimo	125.000	1.093.979	103.400	1.322.379

Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

4. Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investering i værdipapirer.

5. Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Funch Holding ApS 2016/17 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

Skyldig skat 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. 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 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.

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

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.