

ÅRSRAPPORT

1. juli 2017 - 30. juni 2018

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 19. september 2018

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	8
-------	---

Anvendt regnskabspraksis	9
--------------------------	---

Selskabsoplysninger

Selskabet

Funch Holding ApS
Kystvejen 314
4671 Strøby

Telefon: 5657 7380

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

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
19. september 2018, på selskabet adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2017/18 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 2018 samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strøby, den 4. september 2018

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 2017/18 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 4. september 2018

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Poul Johansson
Registreret revisor FSR
mne2968

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2017/18	2016/17
Bruttofortjeneste/-tab		-32.144	-11.323
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		31.925	42.841
Andre finansielle indtægter		22.648	51.181
Andre finansielle omkostninger		-79	-156
Ordinært resultat før skat		22.350	82.543
Skat af årets resultat		-4.928	-18.172
Andre skatter		385	0
ÅRETS RESULTAT		17.807	64.371
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		105.800	103.400
Overført resultat		-87.993	-39.029
Disponeret i alt		17.807	64.371

Balance pr. 30. juni

	Note	2018	2017
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.	1.230.155	1.291.951
Andre tilgodehavender		6.095	3.188
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.236.250	1.295.139
Anlægsaktiver i alt		1.236.250	1.295.139
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		3.215	19.500
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2.	0	3.065
Tilgodehavender i alt		3.215	22.565
Likvide beholdninger		8.322	19.725
Likvide beholdninger i alt		8.322	19.725
Omsætningsaktiver i alt		11.537	42.290
AKTIVER I ALT		1.247.787	1.337.429
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Virksomhedskapital	3.	125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		1.005.987	1.093.979
Foreslået udbytte for regnskabsåret		105.800	103.400
Egenkapital i alt		1.236.787	1.322.379
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.000	9.050
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		2.000	6.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.000	15.050
Gældsforpligtelser i alt		11.000	15.050
PASSIVER I ALT		1.247.787	1.337.429
Ledelsesberetning	4.		
Eventualforpligtelser	5.		

Noter

Andre

1. Finansielle anlægsaktiver

Anskaffelsessum:

Anskaffelsessum, primo	877.833
Tilgang	53.457
Afgang	<u>-131.452</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>799.838</u>

Værdiregulering:

Værdiregulering, primo	414.118
Årets op- og nedskrivninger	<u>16.199</u>
Værdireguleringer, ultimo	<u>430.317</u>

Bogført værdi, ultimo

1.230.155

2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210. Lånet er i årets løb nedbragt med kr. 3.065. Lånet forrentes efter gældende regler.

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
3. EGENKAPITAL				
Egenkapital, primo	125.000	1.093.980	103.400	1.322.380
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	-87.993	105.800	17.807
Udbetalt udbytte	0	0	<u>-103.400</u>	<u>-103.400</u>
Egenkapital, ultimo	<u>125.000</u>	<u>1.005.987</u>	<u>105.800</u>	<u>1.236.787</u>

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 2017/18 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 nominel værdi.