

ÅRSRAPPORT

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Funch Holding ApS

Kystvejen 314
4671 Strøby

CVR nr. 29244014

Indsender:

Revision Søren Holt-Nielsen ApS
Granvej 2
4640 Faxe

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 1. november 2016

Dirigent

Kai Funch

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

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

Påtegninger

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

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

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------	---

Resultatopgørelse 1. juli 2015 -30. juni 2016	8
---	---

Balance pr. 30. juni	9
----------------------	---

Noter	11
-------	----

Selskabsoplysninger

Selskabet

Funch Holding ApS
Kystvejen 314
4671 Strøby

Telefon: 5657 7380

CVR-nr.: 29244014
Stiftelsesdato: 1. juli 2008
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion

Kai Erik Funch

Bankforbindelse

Nordea
Torvet 14
4600 Køge

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
1. november 2016, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er formuepleje

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 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 2016 samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strøby, den 1. november 2016

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 2015/16 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 1. november 2016

Revision Søren Holt-Nielsen ApS

CVR-nr. 16967408

Søren Holt-Nielsen
Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Funch Holding ApS 2015/16 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år

Generelt om indregning og måling

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

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. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under anlægssaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealisationsværdi.

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.

Resultatopgørelse 1. juli 2015 -30. juni 2016

	Note	2015/16	2014/15
Bruttotab		-11.310	-16.931
Finansiering			
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		18.730	42.146
Andre finansielle indtægter		10.224	163.643
Øvrige finansielle omkostninger		-375	-1.825
Ordinært resultat før skat		17.269	187.033
Skat af årets resultat		-3.872	-44.368
ÅRETS RESULTAT		13.397	142.665
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		101.200	300.000
Overført resultat		-87.803	-157.335
Disponeret i alt		13.397	142.665

Balance pr. 30. juni

	Note	2016	2015
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	1.		
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.397.348	1.703.142
Andre tilgodehavender		19.792	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.417.140	1.703.142
Anlægsaktiver i alt		1.417.140	1.703.142
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Likvide beholdninger		1.970	38.545
Likvide beholdninger i alt		1.970	38.545
Omsætningsaktiver i alt		1.970	38.545
AKTIVER I ALT		1.419.110	1.741.687

Balance pr. 30. juni

	Note	2016	2015
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		1.133.008	1.220.812
Foreslået udbytte for regnskabsåret		101.200	300.000
Egenkapital i alt		1.359.208	1.645.812
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Selskabsskat		0	30.423
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	30.423
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.248	9.410
Selskabsskat		30.423	0
Anden gæld		7.000	6.000
Gæld til selskabsdeltager og ledelse		13.231	50.042
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		59.902	65.452
Gældsforpligtelser i alt		59.902	95.875
PASSIVER I ALT		1.419.110	1.741.687
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	2.		
Eventualposter	3.		

Noter

	2016	2015
1. Finansielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	1.275.851	1.618.241
Tilgang	110.757	195.965
Afgang	-364.564	-538.355
Anskaffelsessum, ultimo	1.022.044	1.275.851
Opskrivninger:		
Opskrivning, primo	427.292	288.017
Årets opskrivninger	0	139.274
Opskrivninger, ultimo	427.292	427.291
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Årets af- og nedskrivninger	-51.988	0
Af- og nedskrivninger, ultimo	-51.988	0
Bogført værdi, ultimo	1.397.348	1.703.142
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.		
3. Eventualposter		
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.		