

ÅRSRAPPORT

1. juli 2020 - 30. juni 2021

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 7. september 2021

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 - 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
7. september 2021, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 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 2021 samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strøby, den 1. september 2021

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 2020/21 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. september 2021

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Poul Johansson
Registreret revisor FSR
mne2968

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2020/21	2019/20
Bruttofortjeneste/-tab		-22.664	-44.384
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		12.059	32.145
Andre finansielle indtægter		162.818	10.041
Andre finansielle omkostninger		-1.121	-784
Ordinært resultat før skat		151.092	-2.982
Skat af årets resultat		-33.487	641
Andre skatter		0	47
ÅRETS RESULTAT		117.605	-2.294
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		113.000	110.600
Overført resultat		4.605	-112.894
Disponeret i alt		117.605	-2.294

Balance pr. 30. juni

	Note	2021	2020
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	1.		
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.054.398	936.150
Andre tilgodehavender		0	7.072
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.054.398	943.222
Anlægsaktiver i alt		1.054.398	943.222
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Skatteaktiv		0	641
Andre tilgodehavender		7.072	16.574
Tilgodehavender i alt		7.072	17.215
Likvide beholdninger		32.926	104.969
Likvide beholdninger i alt		32.926	104.969
Omsætningsaktiver i alt		39.998	122.184
AKTIVER I ALT		1.094.396	1.065.406

Balance pr. 30. juni

	Note	2021	2020
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		808.678	804.073
Foreslået udbytte for regnskabsåret		113.000	110.600
Egenkapital i alt		1.046.678	1.039.673
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		31.167	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		31.167	0
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.000	9.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		7.551	16.733
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		16.551	25.733
Gældsforpligtelser i alt		47.718	25.733
PASSIVER I ALT		1.094.396	1.065.406
Ledelsesberetning	2.		
Eventualforpligtelser	3.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4.		

Noter

	Andre værdipapirer og kapitalandele
1. Finansielle anlægsaktiver	
Anskaffelsessum:	
Anskaffelsessum, primo	482.503
Tilgang	59.889
Afgang	<u>-104.459</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>437.933</u>
Værdiregulering:	
Værdiregulering, primo	453.647
Årets op- og nedskrivninger	<u>162.818</u>
Værdireguleringer, ultimo	<u>616.465</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>1.054.398</u>
2. Ledelsesberetning	
Væsentligste aktiviteter	
Selskabets væsentligste aktivitet er investering i værdipapirer.	
3. Eventualforpligtelser	
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.	
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.	

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Funch Holding ApS 2020/21 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere klasser.

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.