

ÅRSRAPPORT

1. juli 2019 - 30. juni 2020

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 9. september 2020

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
9. september 2020, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2019/20 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 2020 samt af resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Strøby, den 27. august 2020

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 2019/20 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 27. august 2020

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Poul Johansson
Registreret revisor FSR
mne2968

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2019/20	2018/19
Bruttofortjeneste/-tab		-44.384	-19.244
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		32.145	16.157
Andre finansielle indtægter		10.041	27.648
Andre finansielle omkostninger		-784	-191
Ordinært resultat før skat		-2.982	24.370
Skat af årets resultat		641	-5.390
Andre skatter		47	0
ÅRETS RESULTAT		-2.294	18.980
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		110.600	108.000
Overført resultat		-112.894	-89.020
Disponeret i alt		-2.294	18.980

Balance pr. 30. juni

	Note	2020	2019
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	1.		
Andre værdipapirer og kapitalandele		936.150	1.131.469
Andre tilgodehavender		7.072	164
Finansielle anlægsaktiver i alt		943.222	1.131.633
Anlægsaktiver i alt		943.222	1.131.633
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Skatteaktiv		641	0
Andre tilgodehavender		16.574	19.682
Tilgodehavender i alt		17.215	19.682
Likvide beholdninger		104.969	8.651
Likvide beholdninger i alt		104.969	8.651
Omsætningsaktiver i alt		122.184	28.333
AKTIVER I ALT		1.065.406	1.159.966

Balance pr. 30. juni

	Note	2020	2019
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		804.073	916.966
Foreslået udbytte for regnskabsåret		110.600	108.000
Egenkapital i alt		1.039.673	1.149.966
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.000	9.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		16.733	1.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		25.733	10.000
Gældsforpligtelser i alt		25.733	10.000
PASSIVER I ALT		1.065.406	1.159.966
Ledelsesberetning	2.		
Eventualforpligtelser	3.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4.		

Noter

	Andre værdipapirer og kapitalandele
1. Finansielle anlægsaktiver	
Anskaffelsessum:	
Anskaffelsessum, primo	678.892
Tilgang	120.273
Afgang	<u>-316.662</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>482.503</u>
Værdiregulering:	
Værdiregulering, primo	452.577
Årets op- og nedskrivninger	<u>1.070</u>
Værdireguleringer, ultimo	<u>453.647</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>936.150</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 2019/20 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.