

# **FLORCZAK HOLDING ApS**

Holmevej 14  
5854 Gislev

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

12/09/2017

Stig Florczak  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** FLORCZAK HOLDING ApS  
Holmevej 14  
5854 Gislev  
  
Telefonnummer: 20688741  
  
CVR-nr: 31425662  
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse** De Danske Andelskassers Bank  
Det Gule Pakhus Havnepladsen 3B  
5700 Svendborg

# Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Florczak Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gislev, den 02/09/2017

**Direktion**

Stig Florczak

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er udlejning af ejendomme og at eje og besidde kapitalinteresser i andre selskaber samt anden investeringsvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 udviser et resultat på kr. -7.217, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 834.548, og en egenkapital på kr. 736.377.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

## Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

## Resultatopgørelse

### Bruttofortjeneste:

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens §32 hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjenesten er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af mellemværende med pengeinstitut, kursnedskrivning af aktiver.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets 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.

## Balance

**Anlægsaktiver:**

Grund og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet scrapværdi efter afsluttet brugstid.

Der afskrives årligt med 2%.

**Finansielle anlægsaktiver:**

Kapitalandele i datterselskab indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af selskabernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Datterselskaber med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0 og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives med moderselskabets andel af den negativ indre værdi, i det omfang det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den negativ regnskabsmæssige indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække datterselskabets underbalance.

Nettopskrivning af kapitalandele i datterselskaber overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsværdien med fra drag af afskrivninger på goodwill.

**Selskabsskat:**

Der fremkommer ikke selskabsskat af året skattepligtige indkomst. Der er ikke hensat eventualskat.

**Tilgodehavender:**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

**Gældsforpligtelser:**

Gælden er optaget til amortiseret kostpris hvilket svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>3.713</b>	<b>-448</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-13.660	-13.660
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-9.947</b>	<b>-14.108</b>
Andre finansielle indtægter .....		2.794	352
Nedskrivning af finansielle aktiver .....		0	-8.355
Øvrige finansielle omkostninger .....		-64	-15
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-7.217</b>	<b>-22.126</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-7.217</b>	<b>-22.126</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	50.000
Overført resultat .....		-7.217	-72.126
<b>I alt .....</b>		<b>-7.217</b>	<b>-22.126</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		813.664	827.324
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>813.664</b>	<b>827.324</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		5.760	3.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>5.760</b>	<b>3.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>819.424</b>	<b>830.324</b>
Likvide beholdninger .....		15.124	75.393
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>15.124</b>	<b>75.393</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>834.548</b>	<b>905.717</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		611.377	618.594
Forslag til udbytte .....		0	50.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>736.377</b>	<b>793.594</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		98.171	112.123
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>98.171</b>	<b>112.123</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>98.171</b>	<b>112.123</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>834.548</b>	<b>905.717</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	125.000	618.594	50.000	793.594
Betalt udbytte .....			-50.000	-50.000
Årets resultat .....		-7.217		-7.217
Egenkapital, ultimo .....	125.000	611.377	0	736.377

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

## 2. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

## 3. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen.