

## HENRIK FÆRCH INVEST ApS

CVR nr. 34 20 95 45

Tempovej 27

2750 Ballerup

### Årsrapport 2015/16

( 5. regnskabsår )

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 31/10 - 2016

Henrik Færch  
Dirigent

## INDHOLDSFORTEGNELSE

Indholdsfortegnelse .....	1
Selskabsoplysninger .....	2
Ledespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors erklæringer .....	4
Ledelsesberetning.....	6
Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2015 - 30. april 2016.....	10
Balance pr. 30. april 2016, aktiver .....	11
Balance pr. 30. april 2016, passiver .....	12
Noter til årsregnskabet .....	13

## SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet: Henrik Færch Invest ApS

CVR-nr.: 34 20 95 45  
Stiftet: 2011  
Hjemsted: Ballerup  
Regnskabsår: 01.05 - 30.04

Direktion: Henrik Færch

Revision: Global Revision ApS  
Greve Strandvej 9  
2670 Greve

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. maj 2015 – 30. april 2016 for Henrik Færch Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup,, den 31. oktober 2016

I direktionen:

---

Henrik Færch

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

### Til kapitalejerne i Henrik Færch Invest ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Færch Invest ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 – 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

#### Supplerende oplysninger vedr. andre forhold

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere. Lånet er tilbagebetalt.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Greve, den 31. oktober 2016

GLOBAL REVISION APS  
Registrerede revisorer  
CVR nr. 28 12 17 17

Eddie Holstebro  
Registreret revisor

## LEDELSESBERETNING

### **Hovedaktiviteter**

Selskabets aktiviteter består i at eje aktier og anparter i andre selskaber samt øvrige aktiviteter i forbindelse hermed.

### **Usædvanlige forhold**

Der har ikke i regnskabsåret været usædvanlige forhold af betydning.

### **Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Henrik Færch Invest ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt om indregning eller 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.

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

#### Bruttoresultatet

Bruttoresultatet er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### **Kapitalandele i associerede virksomheder**

I resultatopgørelsen indregnes under posten ”Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat” den forholdsmæssige andel af resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab og fradrag af afskrivninger på eventuel goodwill.

### **Finansielle poster i øvrigt**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v. Finansielle indtægter og –omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 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 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**

Kapitalandele i associerede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi efter equity-princippet.

Associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til kr. 0, og såfremt moderselskabet er forpligtet til at dække virksomhedens negative egenkapital, indregnes der en hensættelse hertil i balancen.

### **Tilgodehavender**

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

### **Udbytte**

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

### **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 indregnes efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Den udskudte skat er beregnet med den skatteprocent, selskabet forventer at kunne udnytte på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige balanceværdier og skattemæssige balanceværdier af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat.

### **Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til tilknyttede virksomheder, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Sammenligningstal**

I talopstillingen er sammenligningstallene angivet i hele kroner.

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. MAJ - 30. APRIL

Note	2015/16	2014/15
<b>Bruttoresultat .....</b>	<b>-12.625</b>	<b>-30.922</b>
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat .....	-1.902.885	-48.726
<b>Resultat af primær drift .....</b>	<b>-1.915.510</b>	<b>-79.648</b>
1 Finansielle indtægter .....	25.420	32.838
Finansielle omkostninger .....	-968	-848
<b>Resultat før skat .....</b>	<b>-1.891.058</b>	<b>-47.658</b>
2 Skat af årets resultat .....	-3.234	-235
<b>ÅRETS RESULTAT.....</b>	<b>-1.894.292</b>	<b>-47.893</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat fra tidligere år .....	1.563.747	1.760.914
Årets resultat .....	-1.894.292	-47.893
<b>Til disposition .....</b>	<b>-330.545</b>	<b>1.713.021</b>
Udlodning af udbytte .....	0	198.000
Årets regulering af reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .....	-1.250.856	-48.726
Overført til næste år .....	920.311	1.563.747
<b>I alt.....</b>	<b>-330.545</b>	<b>1.713.021</b>

**BALANCE PR. 30. APRIL**

**AKTIVER**

Note	2015/16	2014/15
<b>Anlægsaktiver</b>		
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
3		
Kapitalandele i associerede virksomheder .....	531.808	2.418.026
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<b>531.808</b>	<b>2.418.026</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>531.808</b>	<b>2.418.026</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Tilgodehavende associerede virksomheder .....	454.278	531.829
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og ledelse .....	0	143.556
Andre tilgodehavender .....	89.105	17.497
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>	<b>543.383</b>	<b>692.882</b>
Likvide beholdninger .....	785	6.182
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b>544.168</b>	<b>699.064</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b>1.075.976</b>	<b>3.117.090</b>

**BALANCE PR. 30. APRIL**

**PASSIVER**

Note	2015/16	2014/15
<b>Egenkapital</b>		
4 Anpartskapital .....	80.000	80.000
5 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .....	0	1.250.856
Overført resultat .....	920.311	1.563.747
Foreslået udbytte for regnskabsåret .....	0	198.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>1.000.311</b>	<b>3.092.603</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		
Selskabsskat .....	3.350	246
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>3.350</b>	<b>246</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	9.375	16.250
Selskabsskat .....	246	5.869
Anden gæld .....	62.694	2.122
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>72.315</b>	<b>24.241</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>75.665</b>	<b>24.487</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>1.075.976</b>	<b>3.117.090</b>
6 Sikkerhedsstillelser		
7 Eventualaktiver og -forpligtelser		
8 Ulovligt kapitallån		

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<b>1</b>	<b>Finansielle indtægter</b>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	I posten indgår blandt andet følgende beløb:		
	Renteindtægt af tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og ledelse .....	4.649	8.393
	Renteindtægt af tilgodehavende hos associerede virksomheder.....	20.771	24.445
<b>2</b>	<b>Skat af årets resultat</b>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Skat af årets resultat .....	3.234	235
	<b>Skat af årets resultat i alt .....</b>	<b>3.234</b>	<b>235</b>
<b>3</b>	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>Kapitalandele i associerede virksomheder</u>
	Kostpris primo.....		1.167.170
	Tilgang i årets løb .....		16.667
	Afgang i årets løb.....		0
	<b>Kostpris ultimo .....</b>		<b>1.183.837</b>
	Værdireguleringer primo.....		1.250.856
	Årets op- og nedskrivninger.....		-1.902.885
	<b>Værdireguleringer ultimo .....</b>		<b>-652.029</b>
	<b>Bogført værdi.....</b>		<b>531.808</b>
	Oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder:		
	Damasec Global Group ApS, Ballerup, CVR-nr. 31 34 87 30		
	Ejerandel .....		50%
	Resultat før skat .....		-4.216.047
	Egenkapital pr. 30. april 2016.....		1.063.615
	Vale PSC ApS, Ballerup, CVR-nr. 33 57 29 64		
	Ejerandel .....		50%
	Resultat før skat .....		-412.150
	Egenkapital pr. 30. april 2016.....		-374.556
	Solid Gear ApS, CVR-nr. 36 97 64 46		
	Ejerandel .....		33%
	Resultat før skat .....		-711.842
	Egenkapital pr. 30. april 2016.....		-505.855

## NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

<b>4</b>	<b>Anpartskapital</b>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Selskabskapital, primo .....	80.000	80.000
	<b>Anpartskapital i alt .....</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
	Selskabets anpartskapital består af 80 stk. anparter á t.kr.		
	1. Anparterne er ikke opdelt i anpartsclasser.		
	Anpartskapitalen er uændret i forhold til stiftelsestidspunktet.		
<b>5</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</b>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Saldo, primo .....	1.250.856	1.299.582
	Årets op-/nedskrivning .....	-1.250.856	-48.726
	<b>Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i alt.....</b>	<b>0</b>	<b>1.250.856</b>
<b>6</b>	<b>Sikkerhedsstillelser</b>		
	Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser.		
<b>7</b>	<b>Eventualaktiver og -forpligtelser</b>		
	Selskabet har ingen eventualaktiver og – forpligtelser.		
<b>8</b>	<b>Ulovligt kapitallån</b>		
	Selskabet har i året ydet lån til et medlem af ledelsen, hvor mellemværendet maksimalt har udgjort kr. 145.556 i året.		
	Ultimo udgør mellemværendet en gæld til selskabsdeltager og ledelse på kr. 2.513.		
	Mellemværendet er forrentet på markedsmæssige vilkår.		

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.  
Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

## Henrik Færch

### Direktør

På vegne af: Henrik Færch Invest ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-585331614480

IP: 176.20.0.98

2016-10-31 13:40:07Z

NEM ID 

## Henrik Færch

### Direktør

På vegne af: Henrik Færch Invest ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-585331614480

IP: 176.20.0.98

2016-10-31 13:40:07Z

NEM ID 

## Henrik Færch

### Direktør

På vegne af: Henrik Færch Invest ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-585331614480

IP: 176.20.0.98

2016-10-31 13:40:07Z

NEM ID 

## Henrik Færch

### Direktør

På vegne af: Henrik Færch Invest ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-585331614480

IP: 176.20.0.98

2016-10-31 13:40:07Z

NEM ID 

## Eddie Bützow Holstebro

### Registreret revisor

På vegne af: Global Revision

Serienummer: PID:9208-2002-2-564351263252

IP: 83.93.248.154

2016-10-31 14:44:51Z

NEM ID 

## Eddie Bützow Holstebro

### Registreret revisor

På vegne af: Global Revision

Serienummer: PID:9208-2002-2-564351263252

IP: 83.93.248.154

2016-10-31 14:44:51Z

NEM ID 

## Eddie Bützow Holstebro

### Registreret revisor

På vegne af: Global Revision

Serienummer: PID:9208-2002-2-564351263252

IP: 83.93.248.154

2016-10-31 14:44:51Z

NEM ID 

## Henrik Færch

### Dirigent

På vegne af: Henrik Færch Invest ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-585331614480

IP: 176.20.0.98

2016-10-31 15:10:21Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

#### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>