

ÅRSRAPPORT 1. juli 2015 - 30. juni 2016

PC Faxe Invest ApS
Industriparken 18
4640 Faxe

CVR nr. 36046295

Indsender:

Revisionskontoret i Faxe
Granvej 2
4640 Faxe

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 15. november 2016

Dirigent

Poul Christiansen

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 -30. juni	8
-------------------------------------	---

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

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

Selskabsoplysninger

Selskabet

PC Faxe Invest ApS
Industriparken 18
4640 Faxe

Telefon: 5671 3205
Fax: 5671 3405
Hjemmeside: www.faxe-bogtryk.dk
Email: admin@faxe-bogtryk.dk

CVR-nr.: 36046295
Stiftelsesdato: 4. juli 2014
Hjemsted: Faxe Kommune
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion

Poul Christiansen

Bankforbindelse

Danske Bank
Torvet 6
4100 Ringsted

Generalforsamling

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

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive investeringsvirksomhed.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for PC Faxe Invest 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.

Faxe, den 31. oktober 2016

Direktion:

Poul Christiansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i PC Faxe Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for PC Faxe Invest 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 31. oktober 2016

REVISIONSKONTORET I FAXE

Poul Johansson
Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for PC Faxe Invest 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. 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, 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.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Såfremt værdien overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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.

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 -30. juni

	Note	2015/16	2014/15
Bruttofortjeneste/-tab		-3.688	-3.557
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		164.209	773.099
Ordinært resultat før skat		160.521	769.542
Skat af årets resultat		-835	0
ÅRETS RESULTAT		159.686	769.542
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-32.435	669.742
Forslag til udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Overført resultat		90.921	0
Disponeret i alt		159.686	769.542

Balance pr. 30. juni

	Note	2016	2015
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	1.		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		<u>687.308</u>	<u>823.099</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>687.308</u>	<u>823.099</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>687.308</u>	<u>823.099</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		<u>193.865</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>193.865</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>755</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>755</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>194.620</u>	<u>0</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>881.928</u></u>	<u><u>823.099</u></u>

Balance pr. 30. juni

	Note	2016	2015
PASSIVER			
EGENKAPITAL	2.		
Selskabskapital		50.000	50.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		637.307	669.742
Overført resultat		90.921	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Egenkapital i alt		879.428	819.542
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter i øvrigt		0	57
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.500	2.500
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	1.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.500	3.557
Gældsforpligtelser i alt		2.500	3.557
PASSIVER I ALT		881.928	823.099
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3.		
Eventualposter	4.		

Noter

	Tilknyttede selskaber
1. Finansielle anlægsaktiver	
Anskaffelsessum:	
Anskaffelsessum, primo	50.000
Anskaffelsessum, ultimo	50.000
Værdiregulering:	
Værdiregulering, primo	773.099
Årets resultat	164.209
Udloddet udbytte	-300.000
Værdireguleringer, ultimo	637.308
Bogført værdi, ultimo	687.308

	Kapitalandel	Ejerandel
Tilknyttede selskaber		
Faxe Bogtryk/Grafisk ApS	50.000	100 %

	Selskabs- kapital	Datter- selskabs- reserve	Overført resultat	Udbytte	I alt
2. EGENKAPITAL					
Egenkapital, primo	50.000	669.742	0	99.800	819.542
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	-32.435	90.921	101.200	159.686
Udbetalt udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
Egenkapital, ultimo	50.000	637.307	90.921	101.200	879.428

Selskabskapitalen består af 50 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

4. Eventualposter

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.