

Financial Confidence ApS

Kronprinsessegade 46E
1306 København K

Årsrapport
3. oktober 2016 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/05/2018

Desirée Ballegaard
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Financial Confidence ApS

Kronprinsessegade 46E

1306 København K

Telefonnummer: 71992453

e-mailadresse: info@financialconfidence.dk

CVR-nr: 38059769

Regnskabsår: 03/10/2016 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 3. oktober 2016 - 31. december 2017 for Financial Confidence 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. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 3. oktober 2016 - 31. december 2017.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 28/05/2018

Direktion

Desirée Ballegaard
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med finansiel rådgivning samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud efter skat på - 231.414 DKK, hvilket er som forventet. Forventningen til det kommende år er et forbedret resultat.

Begivenheder i året Der er i regnskabsåret ydet skattefrit koncerntilskud fra moderselskab D Ballegaard Holding ApS på 300.000 DKK. Tilskuddet er indregnet direkte på egenkapitalen.

Going Concern Selskabet er afhængig af, at moderselskabet D Ballegaard Holding ApS opretholder den nuværende finansiering, indtil selskabet er overskudsgivende. Moderselskabet stiller kreditfaciliteter til rådighed for Financial Confidence ApS, således at going concern er mulig.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som ændringer vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for Financial Confidence ApS for 2016-2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskab for 2016-2017 er aflagt i DKK.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/ tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er posterne nettoomsætningen, vareforbrug og andre eksterne omkostninger sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste/tab.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Nettoomsætning måles således efter fradrag for eventuelle afgivne rabatter, ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, ydelseskøb, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der vurderes løbende for nedskrivningsbehov og foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender på balancedagen.

Egenkapital

Skattefrit koncerntilskud

Skattefrit koncerntilskud givet er indregnet direkte på egenkapitalen.

Selskabsskat

Udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat som følge af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Resultatopgørelse 3. okt. 2016 - 31. dec. 2017

	Note	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-222.820
Personaleomkostninger		-72.276
Resultat af ordinær primær drift		-295.096
Ordinært resultat før skat		-295.096
Skat af årets resultat		63.682
Årets resultat		-231.414
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-231.414
I alt		-231.414

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		208
Tilgodehavende skat		63.682
Andre tilgodehavender		23.658
Tilgodehavender i alt		87.548
Likvide beholdninger		31.966
Omsætningsaktiver i alt		119.514
Aktiver i alt		119.514

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Andre reserver		300.000
Overført resultat		-231.414
Egenkapital i alt		118.586
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		928
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		928
Gældsforpligtelser i alt		928
Passiver i alt		119.514

Egenkapitalopgørelse 3. okt. 2016 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000		50.000
Årets resultat		-231.414	-231.414
Tilskud fra koncern		300.000	300.000
Egenkapital, ultimo	50.000	68.586	118.586

Der er i regnskabsåret ydet skattefrit koncerntilskud fra moderselskab på 300.000 DKK. Tilskuddet er indregnet direkte på egenkapitalen.

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet er afhængig af, at moderselskabet D Ballegaard Holding ApS opretholder den nuværende finansiering, indtil selskabet er overskudsgivende. Der er i regnskabsåret ydet skattefrit koncerntilskud fra moderselskabet. Moderselskabet stiller kreditfaciliteter til rådighed for Financial Confidence ApS, således at going concern er mulig.

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31/12 2017.

3. Oplysning om ejerskab

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: D Ballegaard Holding ApS, Kronprinsessegade 46E, 1306 København K, CVR-nr. 37 91 05 38