

Peer Funk Holding ApS
Fjordvej 98, Strandhuse, 6000 Kolding

Årsrapport for
2021/22

CVR-nr. 39 01 75 71

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. januar 2023.

Peer Funk
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober 2021 - 30. september 2022

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/22 for Peer Funk Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021/22 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 19. december 2022

Direktion

Peer Funk

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Peer Funk Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Peer Funk Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Kolding, den 19. december 2022

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Jørn Dam Jensen
statsautoriseret revisor
mne33686

Selskabsoplysninger

Selskabet

Peer Funk Holding ApS

Fjordvej 98

Strandhuse

6000 Kolding

Telefon: 75 50 63 60

CVR-nr.: 39 01 75 71

Stiftet: 18. september 2017

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår: 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Direktion

Peer Funk

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at eje værdipapirer og anden relaterende aktivitet til formuepleje

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -122.889 kr. mod -130.912 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -2.215.273 kr. mod 2.200.000 kr. sidste år. Årets resultat er påvirket af kursreguleringer på værdipapirer. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Peer Funk Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning andre eksterne omkostninger til administration af selskabet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter grund, der måles til kostpris.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Varebeholdninger

Varebeholdninger omfatter aktiver bestemt for salg optaget til kostpris. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitut.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til virksomhedsdeltager samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
Bruttotab	-122.889	-130.912
Andre finansielle indtægter	2.687.887	3.021.034
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-4.780.271</u>	<u>-122.566</u>
Resultat før skat	-2.215.273	2.767.556
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-567.556</u>
Årets resultat	<u>-2.215.273</u>	<u>2.200.000</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	2.000.000
Udbytte for regnskabsåret	117.800	114.400
Overføres til overført resultat	0	85.600
Disponeret fra overført resultat	<u>-2.333.073</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u>-2.215.273</u>	<u>2.200.000</u>

Balance 30. september

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anlægsaktiver		
Grunde og bygninger	2.600.000	2.600.000
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.600.000</u>	<u>2.600.000</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	668.101	16.086.631
Andre tilgodehavender	0	16.021.834
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>668.101</u>	<u>32.108.465</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.268.101</u>	<u>34.708.465</u>
Omsætningsaktiver		
Aktiver bestemt for salg	200.000	200.000
Varebeholdninger i alt	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Tilgodehavende selskabsskat	393.542	0
Andre tilgodehavender	0	47.100
Tilgodehavender i alt	<u>393.542</u>	<u>47.100</u>
Likvide beholdninger	<u>28.406.053</u>	<u>1.025.075</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>28.999.595</u>	<u>1.272.175</u>
Aktiver i alt	<u>32.267.696</u>	<u>35.980.640</u>

Balance 30. september

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	31.845.839	34.178.913
Foreslået udbytte for regnskabsåret	117.800	114.400
Egenkapital i alt	<u>32.088.639</u>	<u>34.418.313</u>
 Gældsforpligtelser		
Selskabsskat	0	347.278
Anden gæld	179.057	1.215.049
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	179.057	1.562.327
 Gældsforpligtelser i alt	<u>179.057</u>	<u>1.562.327</u>
 Passiver i alt	<u>32.267.696</u>	<u>35.980.640</u>

1 Oplysninger om dagsværdi

Noter

1. Oplysninger om dagsværdi

	<u>Børsnoterede aktier</u>
Dagsværdi ultimo	<u>668.100</u>
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>-261.900</u>