



*H. Fannikke Neksø ApS
c/o Ved Lunden 12
3700 Rønne*

CVR-nummer: 51619714

*ÅRSRAPPORT
1. juni 2011 til 31. maj 2012*

(38. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16/9 2012

Lene Borg
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning.....	7

Årsregnskab 1. juni 2011 - 31. maj 2012

Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter.....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juni 2011 - 31. maj 2012 for H. Fannikke Neksø ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 5 / 9 2012

Direktion

Lene Borg

Bestyrelse

Lene Borg
Formand

Lis Marker

Leif Fannikke

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af H. Fannikke Neksø ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for H. Fannikke Neksø ApS for perioden 1. juni 2011 - 31. maj 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 selskabets 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 selskabets 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 vor 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. 31. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2011 - 31. maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Rønne, den 5/9 2012

Rønne Revision

Erik Munch Hansen
registreret revisor

Anders Kofoed
registreret revisor

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

FSR - danske revisorer

FSR - danske revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	H. Fannikke Neksø ApS c/o Ved Lunden 12 3700 Rønne
	Telefon: 56 95 12 12 CVR-nr: 51 61 97 14 Stiftet: 31. december 1974 Hjemsted: Bornholms Regionskommune Regnskabsår: 1. juni - 31. maj
Bestyrelse	Lene Borg Lis Marker Leif Fannikke
Direktion	Lene Borg
Pengeinstitut	Danske Bank Store Torv 15 3700 Rønne
	Nordea Bank Store Torv 16-18 3700 Rønne
Revisor	Rønne Revision Store Torvegade 12, 1 3700 Rønne
Revisorteam	Erik Munch Hansen Kristina Nielsen

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er finansieringsindtægter fra kapitalen.

Usædvanlige forhold

Der har ingen særlige forhold været, som skønnes at have påvirket årets samlede resultat.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør t.kr. -22, hvilket ikke anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på t.kr. 236, og en egenkapital på t.kr. 224.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2012/2013

Selskabet forventes likvideret i regnskabsåret 2012/2013.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme principper som sidste år og i kontinuitet hermed.

De væsentligste regnskabsprincipper er følgende:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt.

Indtægtskriterium

Indtægter indregnes i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skatter

Årets aktuelle skat afsættes med 25%.

Der er ikke afsat udskudt skat af underskud til fremførsel samt af nettokurstabskontoen.

Balance

Værdipapirer:

Obligationer og aktier måles til de på statusdagen officielle noterede kurser.

RESULTATOPGØRELSE
1. JUNI 2011 til 31. MAJ 2012

	2011/12	2010/11
Andre eksterne omkostninger.....	-13.648	-13.009
BRUTTORESULTAT	-13.648	-13.009
DRIFTSRESULTAT	-13.648	-13.009
Indtægter af andre kapitalandele mv.	3.338	758
1 Andre finansielle indtægter	7.751	41.372
2 Øvrige finansielle omkostninger	-19.245	-486
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-21.804	28.635
Skat af årets resultat.....	0	-8.507
ÅRETS RESULTAT	-21.804	20.128
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	159.375
Overført resultat.....	-21.804	-139.247
DISPONERET I ALT	-21.804	20.128

BALANCE PR. 31. MAJ 2012
AKTIVER

	2012	2011
3 Andre tilgodehavender	1.607	932
Tilgodehavender	1.607	932
4 Andre værdipapirer og kapitalandele	218.322	236.911
Værdipapirer og kapitalandele	218.322	236.911
5 Likvide beholdninger	16.329	179.151
OMSÆTNINGSAKTIVER	236.258	416.994
AKTIVER	236.258	416.994

BALANCE PR. 31. MAJ 2012
PASSIVER

	2012	2011
Virksomhedskapital.....	159.347	159.347
Overført resultat.....	65.062	86.867
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	0	159.375
6 EGENKAPITAL.....	224.409	405.589
Anden gæld.....	11.849	11.405
Kortfristede gældsforpligtelser	11.849	11.405
GÆLDSFORPLIGTELSER	11.849	11.405
PASSIVER	236.258	416.994

NOTER

	2011/12	2010/11
1 Andre finansielle indtægter		
Aktie udbytte	5.889	3.329
Værdiregulering aktier.....	1.862	35.300
Værdiregulering obligationer	0	2.702
Renter SKAT	0	41
Andre finansielle indtægter i alt.....	7.751	41.372
2 Øvrige finansielle omkostninger		
Gebyrer mv.....	15	25
Depotgebyr	310	461
Værdiregulering aktier.....	18.872	0
Værdiregulering obligationer	19	0
Renter SKAT	29	0
Øvrige finansielle omkostninger i alt.....	19.245	486
	2012	2011
3 Andre tilgodehavender		
Selskabsskat.....	1.607	932
Andre tilgodehavender i alt	1.607	932
4 Andre værdipapirer og kapitalandele		
6,00 Unikredit Ann. 1996/29.....	5.222	6.801
Nordea AB.....	5.660	7.671
Nordea Invest Fjernøsten.....	42.665	48.677
Nordea Invest Japan	34.689	32.918
Nordea Invest Europa Small.....	87.763	98.612
Danske Invest Udenlandske obligationer	42.323	42.232
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt.....	218.322	236.911
5 Likvide beholdninger		
Danske Bank 3600420193.....	37	21.299
Danske Bank 4957063824.....	4.467	150.866
Nordea Bank 0564411647	11.825	6.986
Likvide beholdninger i alt.....	16.329	179.151

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
6 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	159.347	0	0	159.347
Overført resultat	86.866	0	-21.804	65.062
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	159.375	-159.375	0	0
	<u>405.588</u>	<u>-159.375</u>	<u>-21.804</u>	<u>224.409</u>