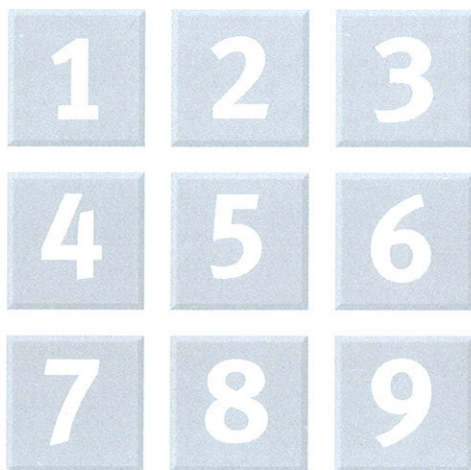


F.I. Holding ApS

Syrenvænget 20
3520 Farum

CVR-nr. 87804917



Årsrapport for 2011/2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 26 / 9 2012

Dirigent

(udarbejdet uden revision eller review)



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden F.I. Holding ApS
Syrenvænget 20
3520 Farum

Telefon 44 95 01 26

CVR-nr. 87804917
Stiftelsesdato 1. januar 1973
Regnskabsår 1. juli 2011 - 30. juni 2012

Direktion Jens Kristian Jensen

Revisor Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab
Trollesminde Kontorpark
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for F.I. Holding 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. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 26. september 2012

Direktion

Jens Kristian Jensen



Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i F.I. Holding ApS

På grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for F.I. Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for assistance med regnskabsopstilling. Vi har ikke revideret eller udført gennemgang af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hillerød, den 26. september 2012

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer


Bjarne Dahl
registreret revisor

Ledelsesberetning

Generelt

Årsrapporten for F.I. Holding ApS omfatter året 1. juli 2011 til 30. juni 2012.

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i drive virksomhed med investering samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der er i regnskabsåret ikke sket væsentlige ændringer i aktiviteterne eller i selskabets økonomiske forhold.

Selskabets ledelse vurderer selskabets økonomiske udvikling i regnskabsåret, herunder årets resultat, som tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Virksomhedens forventede udvikling

Der forventes en positiv udvikling i næste regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Regnskabsklasse

Årsrapporten for F.I. Holding ApS for 2011/2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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.

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

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Udbytte

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindelig vis svarer til nominel værdi.

Skyldig 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 betalte acontoskatter.

Resultatopgørelse

	Note	2011/2012	2010/2011
Andre eksterne omkostninger		-31.498	-29.489
Resultat af primær drift		-31.498	-29.489
Andre finansielle indtægter		128.556	183.926
Andre finansielle omkostninger		0	-57.506
Resultat før skat		97.058	96.931
Skat af årets resultat	1	0	61.688
Årets resultat		97.058	158.619
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		2.732.350	2.873.731
Årets resultat		97.058	158.619
Til disposition i alt		2.829.408	3.032.350
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		300.000	300.000
Overført resultat		2.529.408	2.732.350
Fordelt		2.829.408	3.032.350

Balance pr. 30. juni 2012

	Note	2011/2012	2010/2011
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.755	14.755
Materielle anlægsaktiver		14.755	14.755
Anlægsaktiver		14.755	14.755
Tilgodehavende selskabsskat		68.182	80.011
Tilgodehavender		68.182	80.011
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.925.276	3.107.455
Værdipapirer og kapitalandele		2.925.276	3.107.455
Likvide beholdninger		33.695	48.879
Omsætningsaktiver		3.027.153	3.236.345
Aktiver		3.041.908	3.251.100

Balance pr. 30. juni 2012

	Note	2011/2012	2010/2011
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		2.529.408	2.732.350
Udbytte for regnskabsåret		300.000	300.000
Egenkapital	2	<u>3.029.408</u>	<u>3.232.350</u>
Anden gæld		12.500	18.750
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.500</u>	<u>18.750</u>
Gældsforpligtelser		<u>12.500</u>	<u>18.750</u>
Passiver		<u>3.041.908</u>	<u>3.251.100</u>

Noter

2011/2012

2010/2011

1. Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	0	-4.898
Regulering af tidl. års skat	0	66.586
Årets skat i alt	0	61.688

2. Egenkapital

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatfordeling	Ultimo
Virksomhedskapital	200.000			200.000
Overført resultat	2.732.350		-202.942	2.529.408
Udbytte for regnskabsåret	300.000	-300.000	300.000	300.000
	3.232.350	-300.000	97.058	3.029.408