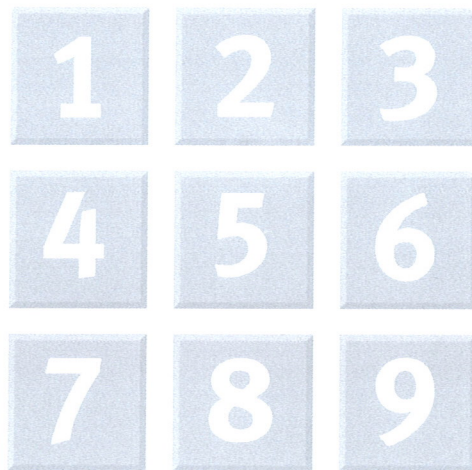


F.I. Holding ApS

Syrenvænget 20
3520 Farum

CVR-nr. 87804917



Årsrapport for 2014/2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29 / 9 2015

Jens Kristian Jensen
Dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

F.I. Holding ApS
Syrenvænget 20
3520 Farum

Telefon

44950126

Telefax

44957826

CVR-nr.

87804917

Stiftelsesdato

1. januar 1973

Regnskabsår

1. juli 2014 - 30. juni 2015

Direktion

Jens Kristian Jensen, Direktør

Revisor

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab
Trollesminde Kontorpark
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
CVR-nr.: 54879911

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for F.I. Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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 22. september 2015

Direktion

Jens Kristian Jensen

Direktør



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i F.I. Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for F.I. Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 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 Ethiske 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 opstilling 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.

Hillerød, den 22. september 2015

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer



Bjarne Dahl
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for F.I. Holding ApS for 2014/2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 eksisterer 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, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede 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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

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.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

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

Øvrige gældsforpligtelser

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

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2014/2015 | 2013/2014 |
|---|------|------------------|------------------|
| Andre eksterne omkostninger | | -36.772 | -32.629 |
| Bruttoresultat | | -36.772 | -32.629 |
| Andre finansielle indtægter | | 62.863 | 128.827 |
| Andre finansielle omkostninger | | 0 | -7.664 |
| Resultat før skat | | 26.091 | 88.534 |
| Skat af årets resultat | 1 | -9.672 | -16.538 |
| Årets resultat | | 16.419 | 71.996 |
| | | | |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført fra tidligere år | | 1.779.912 | 2.007.916 |
| Årets resultat | | 16.419 | 71.996 |
| Til disposition | | 1.796.331 | 2.079.912 |
| | | | |
| Fordeling af resultat | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 300.000 | 300.000 |
| Overført resultat | | 1.496.331 | 1.779.912 |
| Fordelt | | 1.796.331 | 2.079.912 |

Balance pr. 30. juni 2015

| | Note | 2014/2015 | 2013/2014 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>14.755</u> | <u>14.755</u> |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>14.755</u> | <u>14.755</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>14.755</u> | <u>14.755</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | <u>1.998.106</u> | <u>2.287.828</u> |
| Værdipapirer og kapitalandele | | <u>1.998.106</u> | <u>2.287.828</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>5.368</u> | <u>8.685</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>2.003.474</u> | <u>2.296.513</u> |
| Aktiver | | <u>2.018.229</u> | <u>2.311.268</u> |

Balance pr. 30. juni 2015

| | Note | 2014/2015 | 2013/2014 |
|--|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 200.000 | 200.000 |
| Overført resultat | | 1.496.331 | 1.779.912 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 300.000 | 300.000 |
| Egenkapital | 2 | 1.996.331 | 2.279.912 |
| Selskabsskat | | 8.383 | 17.299 |
| Langfristede gældsforpligtelser | | 8.383 | 17.299 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 13.230 | 13.772 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 285 | 285 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 13.515 | 14.057 |
| Gældsforpligtelser | | 21.898 | 31.356 |
| Passiver | | 2.018.229 | 2.311.268 |
| | | | |
| Virksomhedens formål | 3 | | |

Noter

2014/2015

2013/2014

1. Skat af årets resultat

| | | |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| Skat af årets resultat | 10.383 | 16.538 |
| Regulering tidligere års skat | -711 | 0 |
| Årets skat i alt | 9.672 | 16.538 |

2. Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital | Overført resultat | Forslag til udbytte | I alt |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|
| Egenkapital primo | 200.000 | 1.779.912 | 300.000 | 2.279.912 |
| Udbetalt udbytte fra sidste år | | | -300.000 | -300.000 |
| Forslag til årets resultatdisponering | | -283.581 | 300.000 | 16.419 |
| Egenkapital ultimo | 200.000 | 1.496.331 | 300.000 | 1.996.331 |

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

3. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med formueadministration.