


Funding Asia Holding ApS

CVR-nummer 30 52 28 18

Årsrapport 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. juni 2013



Peter W. Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Aktiver	8
Passiver	9
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Funding Asia Holding ApS
Skovkrogen 6
3660 Stenløse

Regnskabsperiode:

1. januar 2012 - 31. december 2012

Hovedaktivitet

Selskabets formål er ifølge vedtægterne at være holdingvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed...

Bestyrelse

Bjarne Sunder
Poul Kyed
Mogens Olsen

Direktion

Poul Kyed

Revisor

Revision Nord
v/ Jimmy Bergøe

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Funding Asia Holding ApS.

finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og

Stenløse, 27. juni 2013

Direktionen:



Poul Kyed

Bestyrelsen:

Bjarne Sunder
Formand



Poul Kyed



Mogens Olsen

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Selskabets ledelse indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsrapport fremover ikke revideres.

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

den 27. juni 2013



Peter W. Sørensen
Dirigent

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejere i Funding Asia Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Funding Asia Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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, at 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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 vores konklusion.

Forbehold

Grundlag for konklusion med forbehold

Kapitalandele i associerede selskaber måles til anskaffelsesværdi og er indregnet med kr. 2.000.000. Andelen af den indre værdi andrager kr. 239.554. Hvis kapitalandele i associerede selskaber skal værdiansættes til kr. 239.554 vil det formindsket årets resultat for indeværende år med kr. 1.760.446, og egenkapitalen ville pr. 31. december 2012 være formindsket med kr. 1.760.446 til kr. - 669.956.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet bortset fra indvirkningerne af det forbehold, der er beskrevet i grundlaget for konklusion med forbehold, giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, henleder vi opmærksomheden på note 4, hvor ledelsen har beskrevet forudsætningerne for, at selskabet kan fortsætte sin drift og herved begrundet, at årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Vi er enige med ledelsen i, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.

Værløse, 27. juni 2013

Revision Nord

Jimmy Bergøe

Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

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 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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

		2012	2011
Note	Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
	Andre eksterne omkostninger	-9.675	-8
1	Finansielle indtægter	13.750	10
2	Finansielle omkostninger	-14.635	-10
	Årets resultat	-10.560	-8
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført resultat primo	-24.950	-17
	Årets resultat	-10.560	-8
	Til disposition i alt	-35.510	-25
	Overført resultat ultimo	-35.510	-25
	Resultatdisponering i alt	-35.510	-25

Note	Balance	2012 DKK	2011 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
	Kapitalandele i associerede virksomheder	2.000.000	2.000
	Finansielle anlægsaktiver	2.000.000	2.000
	Anlægsaktiver i alt	2.000.000	2.000
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	299.062	285
	Tilgodehavender	299.062	285
	Likvide beholdninger	9.165	0
	Omsætningsaktiver i alt	308.227	285
	Aktiver i alt	2.308.227	2.285

Note	Balance	2012 DKK	2011 1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Virksomhedskapital	252.000	252
	Overkurs ved emission	874.000	874
	Overført resultat	-35.510	-25
3	Egenkapital i alt	1.090.490	1.101
	Anden gæld	309.062	285
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	34.675	25
	Gæld til associerede virksomheder	874.000	874
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.217.737	1.184
	Gælds- og hensatte forpligtelser i alt	1.217.737	1.184
	Passiver i alt	2.308.227	2.285

Noter	2012		2011		
	DKK		1.000 DKK		
1	Finansielle indtægter				
	Renteindtægter, associerede virksomheder	13.750		10	
	Finansielle indtægter i alt	13.750		10	
2	Finansielle omkostninger				
	Renter associerede virksomheder	13750		10	
	Andre finansielle omkostninger	885		0	
	Finansielle omkostninger i alt	14.635		10	
3	Egenkapital	Virksom- hedskapi- tal 1.000 DKK	Overkurs ved emission 1.000 DKK	Overført resultat 1.000 DKK	I alt 1.000 DKK
	Saldo primo	252	874	-25	1.101
	Årets resultat	0	0	-11	-11
	Egenkapital ultimo	252	874	-36	1.090

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier/anpartar á DKK 1.000 eller multipla heraf.

4 Oplysning om væsentlige usikkerheder, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder

Det er ledelsens opfattelse, at selskabets investering i associerede virksomheder og tilgodehavende med tilknyttede selskaber kan indregnes og måles til kostpris på grund af forventning til den fremtidige indtjening. Selskabets ledelse vil understøtte selskabet indtil forventningerne er opfyldt.