

CF III ApS

Årsrapport
1. juli 2013 - 30. juni 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/09/2014

Edith Fløistrup
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CF III ApS
Ørestads Boulevard 57C
2300 København S

CVR-nr: 25840909
Regnskabsår: 01/07/2013 - 30/06/2014

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/14 for CF III ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2013/14.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/09/2014

Direktion

Edith Margrethe van der Aa Fløistrup

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Der er for det kommende regnskabsår truffet beslutning om ikke at revidere årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i DKK.

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.

Resultatopgørelse

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen). Årets ændring i den samlede kursværdi indregnes med ét beløb i resultatopgørelsens finansielle poster.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen baseret for den for indværende år anvendte skattesats, 24,5 %.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsметode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2013 - 30. jun 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Andre eksterne omkostninger		-68.412	-70.385
Bruttoresultat		-68.412	-70.385
Resultat af ordinær primær drift		-68.412	-70.385
Andre finansielle indtægter		902.927	445.797
Ordinært resultat før skat		834.515	375.412
Ekstraordinært resultat før skat		834.515	375.412
Skat af årets resultat		-204.453	-93.850
Årets resultat		630.062	281.562
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		630.062	281.562
I alt		630.062	281.562

Balance 30. juni 2014

Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Andre tilgodehavender		26.013	31.257
Tilgodehavender i alt		26.013	31.257
Andre værdipapirer og kapitalandele		20.228.820	19.331.637
Værdipapirer og kapitalandele i alt		20.228.820	19.331.637
Likvide beholdninger		203.471	389.446
Omsætningsaktiver i alt		20.458.304	19.752.340
AKTIVER I ALT		20.458.304	19.752.340

Balance 30. juni 2014

Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		20.166.998	19.536.936
Egenkapital i alt	1	20.291.998	19.661.936
Leverandører af varer og tjenesteydelser		23.125	23.125
Skyldig selskabsskat		143.181	44.779
Anden gæld		0	22.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		166.306	90.404
Gældsforpligtelser i alt		166.306	90.404
PASSIVER I ALT		20.458.304	19.752.340

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	19.536.936	0	19.661.936
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	630.062	0	630.062
Egenkapital ultimo	125.000	20.166.998	0	20.291.998

2. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Hovedaktivitet

Selskabets formål er investerings- og konsulentvirksomhed såvel direkte som via ejerskab i andre selskaber.