Global Fund Search ApS

Årsrapport for 2014

CVR-nr. 34 22 89 22

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/5 2015

Kristoffer Andersen
Dirigent

pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 4

Balance 31. december 5

Noter til årsrapporten 6

Regnskabspraksis 7

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Global Fund Search ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2014.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. maj 2015

Direktion

Kasper Steen Andersen
adm. direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Global Fund Search ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Global Fund Search ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 revisorers Etiske 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 opstillingen 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.

Hellerup, den 29. maj 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jacob Fromm Christiansen
statsautoriseret revisor

Henrik Ødegaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Global Fund Search ApS Lyngbyvej 20 2100 København Ø Hjemmeside: www.globalfundsearch.com CVR-nr.: 34 22 89 22 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Hjemstedskommune: København
Hovedaktivitet	Selskabets hovedaktivitet er at formidle kontakt mellem finansielle virksomheder.
Direktion	Kasper Steen Andersen
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen 44 2900 Hellerup
Pengeinstitut	Spar Nord Bank Skelagervej 15 9100 Aalborg

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2014 DKK	2013 DKK
Bruttofortjeneste		**692.924**	**264.547**
Personaleomkostninger	1	-483.820	-361.357
Resultat før finansielle poster		**209.104**	**-96.810**
Finansielle indtægter		743	112
Finansielle omkostninger	2	-13.866	-3.267
Resultat før skat		**195.981**	**-99.965**
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		**195.981**	**-99.965**

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat	195.981	-99.965
	195.981	**-99.965**

Balance 31. december

	Note	2014 DKK	2013 DKK
Aktiver			
Deposita		3.400	3.400
Finansielle anlægsaktiver		**3.400**	**3.400**
Anlægsaktiver		**3.400**	**3.400**
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.679	7.942
Andre tilgodehavender		20.794	4.936
Tilgodehavender		**22.473**	**12.878**
Likvide beholdninger		**238.089**	**28.059**
Omsætningsaktiver		**260.562**	**40.937**
Aktiver		**263.962**	**44.337**
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overført resultat		39.948	-156.033
Egenkapital	3	**119.948**	**-76.033**
Kreditinstitutter		4.333	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		48.972	8.499
Gæld til tilknyttede virksomheder		74.162	0
Anden gæld		16.547	111.871
Kortfristede gældsforpligtelser		**144.014**	**120.370**
Gældsforpligtelser		**144.014**	**120.370**
Passiver		**263.962**	**44.337**
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	4		

Noter til årsrapporten

		2014	2013
		DKK	DKK
1	**Personaleomkostninger**		
	Lønninger	480.000	360.000
	Andre omkostninger til social sikring	3.820	1.357
		483.820	**361.357**
2	**Finansielle omkostninger**		
	Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	903	0
	Andre finansielle omkostninger	141	305
	Valutakurstab	12.822	2.962
		13.866	**3.267**

3 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar	80.000	-156.033	-76.033
Årets resultat	0	195.981	195.981
Egenkapital 31. december	**80.000**	**39.948**	**119.948**

Selskabskapitalen består af 80.000 anparter à nominelt DKK 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

4 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualaktiver

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på TDKK 3 (22%) som ikke er indregnet i balancen.

Eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Odyssey Holding ApS er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen frem til 30. december 2014. Fra 31. december 2014 er Strandbakken Holding ApS administrationsselskab. Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Global Fund Search ApS for 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2014 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens §32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Regnskabspraksis

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og 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.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealisationsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender samt for tilgodehavender fra salg tillige med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer fra tidligere år.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.