



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvald Helmuhts Vej 4
Postboks 250
2000 Frederiksberg

Telefon 73 23 30 00
Telefax 72 29 30 30
www.kpmg.dk

Global Fund Search ApS

Årsrapport 2012

CVR-nr. 34 22 89 22
018751 / CW

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	
Beretning	5
Årsregnskab 4. februar - 31. december	6
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	10
Pengestrømsopgørelse	10
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 4. februar - 31. december 2012 for Global Fund Search ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 4. februar - 31. december 2012.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31. maj 2013

Direktion:

Kasper Steen Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Global Fund Search ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Global Fund Search ApS for regnskabsåret 4. februar - 31. december 2012. Årsregnskabet 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, om 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 selskabets 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 selskabets 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 4. februar - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt ca. 70% af selskabskapitalen. Vi henviser til note 1.

Udtalelse om ledelsesberetningen

København, den 31. maj 2013

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jan Dyhr
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Global Fund Search ApS
Lyngbyvej 20
2100 København Ø

Telefon: 71 99 48 19

CVR-nr.: 34 22 89 22

Stiftet: 4. februar 2012

Hjemstedskommune: København

Regnskabsår: 4. februar - 31. december

Direktion

Kasper Steen Andersen, direktør

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Osvold Helmuths Vej 4
2000 Frederiksberg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 31. maj 2013 på selskabets adresse.

Dirigent: Kasper Steen Andersen

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at formidle kontakt mellem finansielle virksomheder.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Det er selskabets første regnskabsår. Året har været et opstartsår, og der har ikke været omsætning i regnskabsåret. Dette har resulteret i et underskud på 108 tkr. for regnskabsåret.

Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet har tabt ca. 70 % af selskabskapitalen pr. 31. december 2012. Selskabets ejere har afgivet tilsagn om at tilføre nødvendig likviditet til at selskabet kan gennemføre de planlagte aktiviteter indtil 31. december 2013.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Årsregnskab 4. februar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Global Fund Search ApS for 2012 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 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.

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 og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, 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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingaftaler m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdi-

Årsregnskab 4. februar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

forringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealizationsværdi.

Årsregnskab 4. februar - 31. december

Resultatopgørelse

	Note	2012
Direkte omkostninger		-64.438
Andre eksterne omkostninger		-51.595
Bruttoresultat		-116.033
Finansielle indtægter		1
Finansielle omkostninger		-35
Ordinært resultat før skat		-116.067
Skat af ordinært resultat		0
Årets resultat		-116.067
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-116.067

Årsregnskab 4. februar - 31. december

Balance

	Note	2012
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender		15.915
		<u>15.915</u>
Likvide beholdninger		<u>17.566</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>33.481</u>
AKTIVER I ALT		<u>33.481</u>
 PASSIVER		
Egenkapital	1	
Virksomhedskapital		80.000
Overført resultat		<u>-56.067</u>
Egenkapital i alt		<u>23.933</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		<u>9.548</u>
PASSIVER I ALT		<u>33.481</u>
 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Nærtstående parter		

Årsregnskab 4. februar - 31. december

Noter

1 Egenkapital

	4. februar 2012	Forslag til årets resultat- fordeling	31. december 2012
Selskabskapital	80.000	0	80.000
Overkurs ved emission	0	60.000	60.000
Overført resultat	0	-116.067	-116.067
	<u>80.000</u>	<u>-56.067</u>	<u>23.933</u>

Selskabet har tabt ca. 70 % af selskabskapitalen. Selskabets ejere har afgivet tilsagn om at tilføre nødvendig kapital/likviditet til at selskabet kan gennemføre de planlagte aktiviteter indtil 31. december 2013.

2 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Ingen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.