

## Feltco ApS

Humlevænget 21  
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 12 56 40 31

### Årsrapport 2015/16

(28. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/11 2016.



---

Hans Felthaus  
Dirigent

Registreret revisionsanpartsselskab  
**Revision · Rådgivning**

t: 44 48 26 79  
@: info@schyberglykke.dk  
w: www.schyberglykke.dk  
a: Bymidten 80, 3500 Værløse  
cvr: 32 46 93 45

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Påtegninger</b>	Side
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2-3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Noter	12-13

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Feltco 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. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 28. oktober 2016

Direktion:



Hans Felthaus

Til kapitalejerne i Feltco ApS

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Feltco ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, 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, 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 vurdering 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Værløse, den 28. oktober 2016

Schyberg · Lykke

Registreret revisionsanpartsselskab

Cvr. nr. 32 46 93 45



Birger Schyberg

Registreret revisor

<b>Selskabet</b>	Feltco ApS Humlevænget 21 2800 Kgs. Lyngby
	CVR-nr.: 12 56 40 31
	Stiftet: 10. november 1988
	Hjemsted: Lyngby - Tårnbæk
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
<b>Direktion</b>	Hans Felthaus
<b>Revisor</b>	Schyberg · Lykke Registreret revisionsanpartsselskab Bymidten 80 3500 Værløse

### **Hovedaktiviteter**

Selskabets formål er formuepleje og formueforvaltning af selskabets værdipapirbeholdning.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er en pæn indtjening på selskabets værdipapirbeholdning. Årets resultat anses for tilfredsstillende og det er ledelsens forventning at resultatet bliver i samme størrelse for det kommende år.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

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

Årsrapporten for Feltco ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **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.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

#### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### **Andre finansielle indtægter**

Andre finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle indtægter omfatter renteindtægter, udbytter på værdipapirbeholdninger, kursreguleringer og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### **Øvrige finansielle omkostninger**

Øvrige finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renteudgifter, kursreguleringer og -omkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

#### **Skat af årets resultat**

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



### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under 13 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

#### Tilgodehavender

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

#### Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

#### Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

#### 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 som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### **Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender og gældsforpligtelser i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

## Resultatopgørelse

for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Note		2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
	Andre eksterne omkostninger	-49.369	-41
	<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-49.369</b>	<b>-41</b>
1	Andre finansielle indtægter	217.889	303
2	Øvrige finansielle omkostninger	-100.253	-161
	<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	<b>68.267</b>	<b>101</b>
3	Skat af årets resultat	-15.224	-24
	<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>53.043</b>	<b>77</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:</b>			
	Udbytte for regnskabsåret	100.000	100
	Overført resultat	-46.957	-23
	<b>DISPONERET I ALT</b>	<b>53.043</b>	<b>77</b>

**Balance**

pr. 30. september 2016

Note	AKTIVER	2016	2015
		kr.	t.kr.
	Andre tilgodehavender	27.994	11
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>27.994</b>	<b>11</b>
	Værdipapirer	4.974.417	5.047
	Likvide beholdninger	40.597	23
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>	<b>5.043.008</b>	<b>5.081</b>
	<b>AKTIVER</b>	<b>5.043.008</b>	<b>5.081</b>

**Balance**

pr. 30. september 2016

Note	PASSIVER	2016	2015
		kr.	t.kr.
	Virksomhedskapital	250.000	250
	Overført resultat	3.272.204	3.319
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	100
<b>4</b>	<b>EGENKAPITAL</b>	<b>3.622.204</b>	<b>3.669</b>
	Selskabsskat	3.224	18
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.396.330	1.373
	Anden gæld	21.250	21
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.420.804</b>	<b>1.412</b>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>	<b>1.420.804</b>	<b>1.412</b>
	<b>PASSIVER</b>	<b>5.043.008</b>	<b>5.081</b>

## Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
<b>1 Andre finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	217.889	303
	<b>217.889</b>	<b>303</b>
<b>2 Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	100.253	161
	<b>100.253</b>	<b>161</b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	15.224	24
	<b>15.224</b>	<b>24</b>

2016  
kr.

**4 Egenkapital**

	1/10 2015	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	30/9 2016
Virksomhedskapital	250.000			250.000
Overført resultat	3.319.161		-46.957	3.272.204
Henlagt til udbytte	100.000	-100.000	100.000	100.000
	<b>3.669.161</b>	<b>-100.000</b>	<b>53.043</b>	<b>3.622.204</b>

Anpartskapitalen er fordelt således:

Anparter klasse A, 75 stk. à nom. 1.000 kr.	75.000
Anparter klasse B, 175 stk. à nom. 1.000 kr.	175.000
	<b>250.000</b>

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 år.