

Feltco ApS

Humlevænget 21
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 12 56 40 31

Årsrapport 2019/20

(32. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2/ 11 - 2020.

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

Påtegninger	Side
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-7
Resultat opgørelse	8
Balance	9-10
Noter	11-12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2019/ 20 for Feltco ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2019/ 20

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er ledelsens opfattelse at selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 24. oktober 2020

Direktion:

Hans Felthaus

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Feltco ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Feltco ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 – 30. september 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Værløse, den 24. oktober 2020

Schyberg · Lykke

Registreret revisionsanpartsselskab

Cvr. nr. 32 46 93 45

Birger Schyberg

Registreret revisor

MNE-nr. 18393

Selskabet	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
Direktion	Hans Felthaus
Revisor	Schyberg · Lykke Registreret revisionsanpartsselskab Bymidten 80 3500 Værløse

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er formuepleje og formueforvaltning af selskabets værdipapirbeholdning.

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 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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 14 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 2019 - 30. september 2020

Note		2019/ 20 kr.	2018/ 19 t.kr.
	Andre eksterne omkostninger	-35.521	-56
	DRIFTSRESULTAT	-35.521	-56
1	Andre finansielle indtægter	115.414	317
2	Øvrige finansielle omkostninger	-84.149	-74
	RESULTAT FØR SKAT	-4.256	187
3	Skat af årets resultat	936	-41
	ÅRETS RESULTAT	-3.320	146
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
	Udbytte for regnskabsåret	500.000	500
	Overført resultat	-503.320	-354
	DISPONERET I ALT	-3.320	146

Balance

pr. 30. september 2020

Note	AKTIVER	
	2020 kr.	2019 t.kr.
Andre tilgodehavender	19.745	45
Skatteaktiv	936	0
Tilgodehavender	20.681	45
Værdipapirer	4.255.077	4.237
Likvide beholdninger	24.882	445
OMSÆTNINGSAKTIVER	4.300.640	4.727
AKTIVER	4.300.640	4.727

Balance

pr. 30. september 2020

Note	PASSIVER	2020	2019
		kr.	t.kr.
	Virksomhedskapital	250.000	250
	Overført resultat	2.343.887	2.847
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	500.000	500
4	EGENKAPITAL	3.093.887	3.597
	Selskabsskat	0	50
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.188.003	1.059
	Anden gæld	18.750	21
	Kortfristede gældsforpligtelser	1.206.753	1.130
	GÆLDSFORPLIGTELSER	1.206.753	1.130
	PASSIVER	4.300.640	4.727

Noter

	2019/ 20	2018/ 19
	kr.	t.kr.
1 Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	115.414	317
	115.414	317
2 Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	84.149	74
	84.149	74
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	41
Regulering af udskudt skat	-936	0
	-936	41

2020
kr.

4 Egenkapital

	1/ 10 2019	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultat- fordeling	30/ 9 2020
Virksomhedskapital	250.000			250.000
Overført resultat	2.847.207		-503.320	2.343.887
Henlagt til udbytte	500.000	-500.000	500.000	500.000
	3.597.207	-500.000	-3.320	3.093.887

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
	250.000

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

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Hans Felthaus

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-009036745426
Tidspunkt for underskrift: 02-11-2020 kl.: 19:46:28
Underskrevet med NemID

Hans Felthaus

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-009036745426
Tidspunkt for underskrift: 02-11-2020 kl.: 19:46:28
Underskrevet med NemID

Birger Schyberg

Som Revisor NEM ID
RID: 59033620
Tidspunkt for underskrift: 02-11-2020 kl.: 21:08:04
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 43d7e00bZSW240915426