

Feltco ApS

Humlevænget 21
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr. 12 56 40 31

Årsrapport 2021/22

(34. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/ 10 - 2022.

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
Ledelsepåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-7
Resultatopgørelse	8
Balance	9-10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12-13

Ledelsepåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021/ 22 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 2021/ 22

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 27. oktober 2022

Direktion:

Hans Felt haus

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Feltco ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Feltco ApS for regnskabsåret 1. oktober 2021 – 30. september 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalsopgørelse 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, professionel 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.

Værløse, den 27. oktober 2022

Schyberg · Lykke

Registreret revisionsanpartsselskab

Ovr. 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 2021/22 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 31 t. kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris 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 gældsmetode 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 2021 - 30. september 2022

Note	2021/ 22 kr.	2020/ 21 t.kr.
Andre eksterne omkostninger	-44.263	-36
DRIFTSRESULTAT	-44.263	-36
2 Andre finansielle indtægter	215.664	800
3 Øvrige finansielle omkostninger	-458.402	-105
RESULTAT FØR SKAT	-287.001	659
4 Skat af årets resultat	63.144	-145
ÅRETS RESULTAT	-223.857	514
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Udbytte for regnskabsåret	100.000	200
Overført resultat	-323.857	314
DISPONERET I ALT	-223.857	514

This document has esignatur Agreement-ID: a7049dPNsK1h248660233

Balance

pr. 30. september 2022

		AKTIVER	
Note		2022 kr.	2021 t.kr.
	Andre tilgodehavender	16.110	51
	Skatteaktiv	63.144	0
	Tilgodehavender	79.254	51
5	Værdipapirer	3.559.262	4.024
	Likvide beholdninger	44.076	258
	OMSÆTNINGSAKTIVER	3.682.592	4.333
	AKTIVER	3.682.592	4.333

Balance

pr. 30. september 2022

	PASSIVER	
Note	2022 kr.	2021 t.kr.
Virksomhedskapital	250.000	250
Overført resultat	2.333.583	2.657
Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	200
EGENKAPITAL	2.683.583	3.107
Selskabsskat	0	144
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	980.259	1.063
Anden gæld	18.750	19
Kortfristede gældsforpligtelser	999.009	1.226
GÆLDSFORPLIGTELSE	999.009	1.226
PASSIVER	3.682.592	4.333
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter		

Egenkaptalsopgørelse

pr. 30. september 2022

Egenkapital:

	Virksomheds Kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital, primo	250.000	2.657.440	200.000	3.107.440
Årets resultat		-323.857	100.000	-223.857
Udloddet udbytte			-200.000	-200.000
Egenkapital, ultimo	250.000	2.333.583	100.000	2.683.583

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
	<hr/>
	250.000

Noter

	2021/ 22	2020/ 21
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1 person (2020/ 21: 1 person).		
2 Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	215.664	800
	215.664	800
3 Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	458.402	105
	458.402	105
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	144
Regulering af udskudt skat	-63.144	1
	-63.144	145
5 Værdipapirer		
Dagsværdi af børsnoterede værdipapirer ultimo		3.559.262
Ændringer i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen som urealiseret tab		277.868

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet sikkerheder eller foretaget pantsætninger.

7 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter

Der er ingen forpligtelser eller eventualposter

BS/ ks - 170609

S:\Klienter\1112\2022\Årsrapport\[Årsrapport 1112-2022.xls]Årsrapport

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

ID: 6a62694b-e114-45d4-ab99-ade19cb55b45

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2022 kl.: 09:29:03

Underskrevet med MitID

MitID

Hans Felthaus

Som Dirigent

ID: 6a62694b-e114-45d4-ab99-ade19cb55b45

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2022 kl.: 09:29:03

Underskrevet med MitID

MitID

Birger Schyberg

Som Revisor

ID: 59033620

Tidspunkt for underskrift: 01-11-2022 kl.: 09:48:25

Underskrevet med NemID

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: a7049dPNsk1h248660233