

Falck Formco A/S
Automatikvej 1,3.
2860 Søborg
CVR-nr.13 33 50 01

Årsrapport
for perioden
1. juli 2015 til 30. juni 2016

Godkendt på selskabets ordinære
Generalforsamling den 28/7 2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016	9
Balance pr. 30. juni 2016	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016 for Falck Formco A/S.

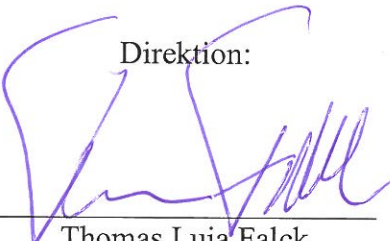
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Søborg, den 9. november 2016

Direktion:

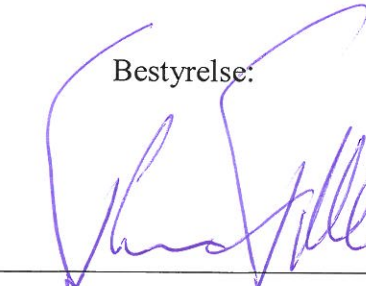


Thomas Luja Falck

Bestyrelse:



Jesper Præstengaard



Thomas Luja Falck



Jens Ole Nordgaard Hansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Falck Formco A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Falck Formco A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016, omfattende 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

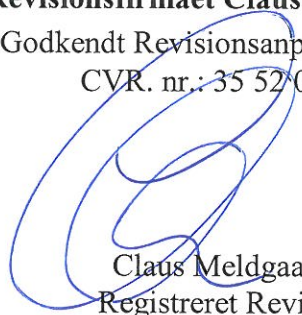
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Brøndby, den 9. november 2016

Revisionsfirmaet Claus Meldgaard

Godkendt Revisionsanpartsselskab

CVR. nr.: 35 52 02 01



Claus Meldgaard
Registreret Revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabet udfører ingeniør-, handels- og agenturvirksomhed til den maritime sektor samt offshore industrien samt hermed beslægtede aktiviteter.

Betydningsfulde hændelse, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt Regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt med henblik på at give et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Indregning og måling

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den foregående regnskabsperiode.

Generelle indregningsmetoder

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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

Bruttofortjeneste

Ledelsen har i overensstemmelse med årsregnskabsloven valgt at sammendrage en række regnskabsposter i regnskabsposten "Bruttofortjeneste".

Bruttofortjenesten omfatter årets nettoomsætning reduceret med vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt Regnskabspraksis

Nettoomsætning, indtægtskriterier

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på ordren og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer korrigeret for ændring i lagre af råvarer, samt varer under fremstilling og færdigvarer.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsfremmende omkostninger, transportomkostninger, driftsmiddelomkostninger, lokaleomkostninger, administrationsomkostninger, herunder tab på debitorer mv.

Løn, gager og personaleomkostninger.

Omfatter løn og gager til medarbejdere, pensioner samt andre omkostninger til social sikring.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, , realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat – herunder som følge af ændring i skattesats – indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt Regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris, som omfatter købspris for medgåede materialer og direkte løn.

Tilgodehavender

Tilgodehavender samt eventuelt ikke fakturerede tilgodehavender på balancedagen måles til amortiseret kostpris. For kortfristede tilgodehavender svarer dette normalt til den pålydende værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter under aktiver

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Anvendt Regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Kortfristet gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nettorealiseringsværdi.

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.

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. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Omregning af fremmed valuta samt behandling af valutakursfortjenester og –tab

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016

Note		2014/15 <u>kr. 1000</u>
	Bruttofortjeneste	3.429.375 2.573
1	Personaleomkostninger	<u>-1.559.727</u> <u>-1.851</u>
	Resultat før finansielle poster	1.869.648 722
	Finansielle indtægter	143.554 137
	Finansielle omkostninger	<u>7.099</u> <u>8</u>
	Ordinært resultat før skat	2.006.103 851
2	Skat af årets resultat	<u>446.622</u> <u>207</u>
	Årets resultat	<u><u>1.559.481</u></u> <u><u>644</u></u>
	Forslag til resultatdisponering:	
	Udbytte	1.000.000 1.091
	Overført til næste år	<u>559.481</u> <u>-447</u>
		<u><u>1.559.481</u></u> <u><u>644</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note		2014/15 kr. 1000
	Aktiver	
3	Finansielle anlægsaktiver	
	Depositum	37.750
		<u>42</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>37.750</u>
	Omsætningsaktiver	
	Varebeholdninger	
	Fremstillede varer og handelsvarer	41.143
		<u>109</u>
		<u>41.143</u>
	Tilgodehavender	
	Tilgodehavender fra salg	1.219.573
	Igangværende arbejder for fremmed regning	0
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	692.560
	Tilgodehavende selskabsskat	39.119
	Andre tilgodehavender	0
	Periodeafgrænsningsposter	43.551
		<u>2.580</u>
		<u>35</u>
		<u>0</u>
		<u>88</u>
		<u>1</u>
		<u>37</u>
		<u>1.994.803</u>
	Likvide beholdninger	1.130.931
		<u>225</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.166.877</u>
	Aktiver i alt	<u><u>3.204.627</u></u>
		<u><u>3.117</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note		2014/15 kr. 1000
	Passiver	
4	Egenkapital	
	Aktiekapital	500.000 500
	Overført resultat	559.481 0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>1.000.000</u> <u>1.091</u>
	Egenkapital i alt	<u>2.059.481</u> <u>1.591</u>
	Gældsforpligtelser	
5	Langfristede gældsforpligtelser	
	Selskabsskat	<u>446.622</u> <u>207</u>
	Langfristede gældsforpligtelser	<u>446.622</u> <u>207</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	483.807 921
	Anden gæld	<u>214.717</u> <u>398</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>698.524</u> <u>1.319</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.145.146</u> <u>1.526</u>
	Passiver i alt	<u><u>3.204.627</u></u> <u><u>3.117</u></u>
6	Lejeforpligtelse	

Noter

		2014/15 kr. 1.000	
1	Personaleudgifter		
	Lønninger	1.329.640	1.540
	Pensioner	49.920	50
	Andre udgifter til social sikring	17.073	22
	Øvrige personaleudgifter	<u>163.094</u>	<u>239</u>
		<u>1.559.727</u>	<u>1.851</u>
2	Skat		
		Skyldig selskabs- skat	Udskudt selskabs- skat
		<u> </u>	<u> </u>
	Hensættelse pr. 1. juli 2015	119.702	0
	Betalt selskabsskat i 2015/16	<u>-158.821</u>	
		-39.119	0
	Skat af årets resultat	<u>446.622</u>	<u>446.622</u>
	Hensættelse pr. 30. juni 2016	<u>407.503</u>	<u>0</u>
	Årets skatteudgift		<u>446.622</u>

Noter

3 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Depositum</u>
Kostpris	
Saldo pr. 1. juli 2015	41.728
Tilgang i året	0
Afgang i året	-3.978
	<u>37.750</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>37.750</u>
Op- og nedskrivninger	
Saldo pr. 1. juli 2015	0
Årets opskrivning	0
Årets nedskrivning	0
	<u>0</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016	<u><u>37.750</u></u>

4 Egenkapital

		<u>2014/15</u> <u>kr. 1.000</u>
Aktiekapital	<u>500.000</u>	<u>500</u>
Overført resultat pr. 1. juli 2015	1.090.880	447
Årets resultat	559.481	-447
Udbyttebetaling	<u>-1.090.880</u>	<u>0</u>
	559.481	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>1.000.000</u>	<u>1.091</u>
	<u>1.559.481</u>	<u>1.091</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u><u>2.059.481</u></u>	<u><u>1.591</u></u>

Noter

5 Langfristet gæld

Af den langfristede gæld forfalder ingen del til betaling senere end 5 år fra statutids-punktet.

6 Leje- og leasingforpligtelser

Aftalen om leje af lokaler er ikke tidsbegrænset, men kan opsiges af begge parter med 3 måneders varsel. Den maksimale forpligtelse udgør t.kr. 49.

7 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen

Thomas Falck ApS
Amaliegade 28, 3. th.
1256 København K