

**Thomas Falck ApS**  
Amaliegade 28, 3. th.  
1256 København K  
CVR-nr. 20 80 62 81

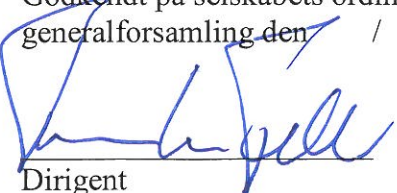
---

Årsrapport  
1. juli 2015 – 30. juni 2016

---

(18. regnskabsår)

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den / 2016



Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	1
Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for året 1. juli 2015 – 30. juni 2016	7
Balance pr. 30. juni 2016	8
Noter	10

## Ledespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Thomas Falck ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

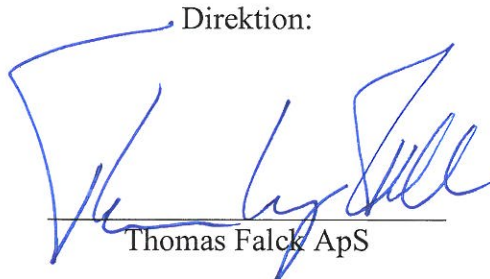
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

København, den 28. november 2016

Direktion:



Thomas Falck ApS

## Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

### Til ledelsen i Thomas Falck ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Thomas Falck ApS for regnskabsåret 1. juni 2015 – 30. juni 2016 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 Etiske 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.

Brøndby, den 28. november 2016  
**Revisionsfirmaet Claus Meldgaard**  
Godkendt Revisionsanpartsselskab  
CVR. nr.: 35 52 02 01

  
Claus Meldgaard  
Registreret Revisor

## Ledelsesberetning

### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktivitet er at eje kapitalandele i datterselskab samt have likvide beholdninger.

### **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.

### 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 andre eksterne omkostninger.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger mv.

## Anvendt Regnskabspraksis

### **Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder**

Omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter afskrivning af merværdier ved anskaffelsen.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

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

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder renteindtægter og -omkostninger vedrørende tilknyttede og associerede virksomheder 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.

### **Balancen**

#### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Kapitalandel i tilknyttede og associerede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden. Der korrigeres for eventuelle koncerninterne avancer eller tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede og associerede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsregnskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor.

Tilknyttede og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

## Anvendt Regnskabspraksis

### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger med ubetydelig risiko for værdiændringer.

### 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 %.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Thomas Falck ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

### 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 – 30. juni 2016

Note		2014/15 kr. 1.000
	<b>Bruttofortjeneste</b>	-1.906 -2
	Resultat af kapitalandel i datterselskab	<u>640.117</u> <u>322</u>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	638.211 320
	Finansielle omkostninger	<u>18.736</u> <u>0</u>
	<b>Ordinært resultat før skat</b>	619.475 320
1	Skat af årets resultat	<u>-9.491</u> <u>0</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>628.966</u></u> <u><u>320</u></u>
	<b>Forslag til resultatdisponering:</b>	
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	94.677 322
	Overført resultat	434.289 -52
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>100.000</u> <u>50</u>
		<u><u>628.966</u></u> <u><u>320</u></u>

**Balance pr. 30. juni 2016**

Note		2014/15
	<b>Aktiver</b>	<u>kr. 1.000</u>
	<b>Anlægsaktiver</b>	
2	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	
	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	<u>2.059.480</u> <u>795</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.059.480</u> <u>795</u>
	<b>Omsætningsaktiver</b>	
	Tilgodehavende selskabsskat, tilknyttede virksomheder	446.622      0
	Udskudt skatteaktiv	<u>9.491</u> <u>0</u>
		<u>456.113</u> <u>0</u>
	Likvide beholdninger	<u>6.915</u> <u>8</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>463.028</u> <u>8</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u>2.522.508</u> <u>803</u>

**Balance pr. 30. juni 2016**

Note		2014/15
		kr. 1.000
	<b>Passiver</b>	
3	<b>Egenkapital</b>	
	Anpartskapital	125.000 125
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	723.449 628
	Overført resultat	408.697 -25
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	100.000 50
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.357.146 778</b>
	<b>Gældsforpligtelser</b>	
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	
	Selskabsskat	446.622 0
	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>446.622 0</b>
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.750 8
	Gæld til tilknyttede virksomheder	692.560 0
	Gæld til kapitalejer	17.430 17
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>718.740 25</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.165.362 25</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>2.522.508 803</b>

## Noter

### 1 Skat

	<u>Skyldig selskabs- skat</u>	<u>Udskudt selskabs- skat</u>	<u>Ifølge resultat- opgørelse</u>
Hensættelse pr. 1. juli 2015	0	0	
Betalt selskabsskat i 2015/16	<u>0</u>		
	0	0	
Skat af årets resultat	0	-9.491	-9.491
Skat af årets resultat, tilkn. virk.	<u>446.622</u>		
	<u>446.622</u>	<u>-9.491</u>	
Hensættelse pr. 30. juni 2016			
Årets skatteudgift			<u><u>-9.491</u></u>

## Noter

### 2 Finansielle anlægsaktiver

	Kapital- andele
<b>Kostpris</b>	
Saldo pr. 1. juli 2015	166.667
Tilgang i året	1.169.364
Afgang i året	<u>0</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>1.336.031</u>
<b>Op- og nedskrivninger</b>	
Saldo pr. 1. juli 2015	628.772
Årets opskrivning	94.677
Årets nedskrivning	<u>0</u>
Saldo pr. 30. juni 2016	<u>723.449</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016	<u><u>2.059.480</u></u>
<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificeres således:</b>	
<b>Falck Formco A/S med hjemsted i Gladsaxe kommune</b>	
Nominel kapital	500.000
Ejerandel	100%
Egenkapital, jf senest godkendte årsrapport	<u>2.059.481</u>
Egenkapitalandel	<u>2.059.480</u>

## Noter

		2014/15 kr. 1.000
<b>3 Egenkapital</b>		
Anpartskapital	125.000	125
Reserve primo for nettoopskrivning efter indre værdis metode	628.772	306
Henlæggelse for året jf. resultatdisponering	94.677	322
	<u>723.449</u>	<u>628</u>
Overført resultat pr. 1. juli 2015	24.308	27
Årets resultat	434.289	-52
Udbetalt udbytte	-49.900	0
	<u>408.697</u>	<u>-25</u>
Foreslået udbytte for regnskabsåret	100.000	50
	<u>508.697</u>	<u>25</u>
<b>Saldo pr. 30. juni 2016</b>	<u><u>1.357.146</u></u>	<u><u>778</u></u>