

F.L.I.D. Holding ApS

(CVR nr. 21 76 23 93)

Fuglehavevej 110, 2750 Ballerup

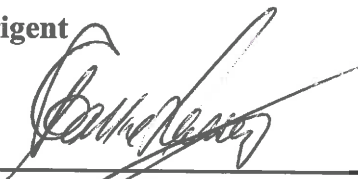
Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

(17. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. maj 2017.

Dirigent



Folke Larsen

Erhvervsstyrelsen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse for 2016 | 8 |
| Balance pr. 31. december 2016 | 9 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskab

F.L.I.D. Holding ApS
Fuglehavevej 110
2750 Ballerup
Hjemstedskommune: Ballerup

CVR-nummer

21 76 23 93

Direktion

Folke Larsen
Ingrid Dreyer Larsen

Kapitalejer

Folke Larsen

Revisor

VAC Revision ApS
Centrumgaden 3, 2.
2750 Ballerup

Pengeinstitut

Handelsbanken A/S
Ballerup afdeling
2750 Ballerup

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vi erklærer i den forbindelse:

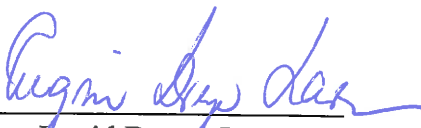
- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav samt eventuelle krav til vedtægter eller aftale, og
- at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.
- at betingelserne for at undlade revision for indeværende år er opfyldt.

Ballerup, den 29. maj 2017.

Direktion



Folke Larsen



Ingrid Dreyer Larsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i F.L.I.D. Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for F.L.I.D. Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende lovgivning. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er årsregnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og kan således være uegnet til andet formål.

Ballerup, den 29. maj 2017.

VAC Revision ApS

Registreret revisionsanpartsselskab
(CVR nr. 16 51 60 82)



Kenn Andersen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Aktivitet

Selskabets aktivitet består i at fungere som holdingselskab, at drive virksomhed med investering i værdipapirer og ejendomme samt dermed beslægtet virksomhed. Selskabets væsentligste aktivitet i regnskabsåret har bestået i investering i værdipapirer.

Der er ikke sket ændringer i selskabets aktivitet i forhold til tidligere år.

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat er ikke tilfredsstillende. Årets underskud blev på kr. -158.056.

Usædvanlige forhold vedrørende regnskabsåret

Der er ikke konstateret usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Der er ikke konstateret usikkerheder vedrørende indregning og måling.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsafslutningen indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten væsentligt.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer resultatet i det kommende regnskabsår vil være tilfredsstillende.

Ejerforhold

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Folke Larsen, Ballerup

Resultatanvendelse

Forslag til anvendelse af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens, og eventuelle standards krav. Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C, og er aflagt i danske kroner.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabsloven §32, foretaget en sammendragning af flere regnskabsposter i resultatopgørelsen til regnskabsposten bruttofortjeneste.

Årsrapporten er udarbejdet med et generelt formål. Der er ikke begrænsninger i distributionen af årsrapporten.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 (artsopdelt) resultatopgørelse.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og forskydninger i udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke. Udskudte skatteaktiver indregnes ikke.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Balancen er opstillet efter årsregnskabslovens bilag 2, skema 1 (balance i kontoform), dog med den ændring, at gældsforpligtelser er opdelt i kort- og langfristede gældsforpligtelser, idet denne opdeling giver et mere retvisende billede af virksomhedens likviditets- og finansieringsforhold.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer er indregnet til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Opskrivninger

Opskrivninger af aktiver indregnes direkte på egenkapitalen, i det omfang opskrivningen ikke har effekt for hensatte forpligtelser, herunder hensættelser til udskudt skat.

Udbytte

Ledelsens forslag til udbytte vises i overskudsdisponeringen, som er anført i sammenhæng med resultatopgørelsen. Udbytte indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

| 2015 | | Noter | |
|----------------------|--|-------|-----------------------|
| -11.244 | Bruttofortjeneste | | -5.298 |
| 0 | Af- og nedskrivninger | | 0 |
| 0 | Nedskrivning af omsætningsaktiver | | 0 |
| <hr/> | | | <hr/> |
| -11.244 | Resultat før finansielle poster | | -5.298 |
| 153.120 | Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele | | 8.065 |
| 1 | Finansielle indtægter | | 0 |
| 0 | Finansielle omkostninger | | -160.953 |
| <hr/> | | | <hr/> |
| 141.877 | Resultat før skat | | -158.186 |
| <hr/> | | | <hr/> |
| -16.594 | Skat af årets resultat | 1 | 130 |
| <hr/> | | | <hr/> |
| <hr/> 125.283 | ÅRETS RESULTAT | | <hr/> -158.056 |

Der foreslås fordelt således:

| | |
|---------------------------------|----------|
| Udlodning af udbytte | 0 |
| Overført resultat | -158.056 |
| <hr/> | <hr/> |
| Resultatdisponering i alt | -158.056 |
| | <hr/> |

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver

| 2015 | | Noter |
|-----------------------|---|-----------------------|
| | Anlægsaktiver | |
| | <u>Finansielle anlægsaktiver</u> | |
| 439.890 | Andre værdipapirer og kapitalandele | 280.170 |
| <u>439.890</u> | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>280.170</u> |
| <u>439.890</u> | Anlægsaktiver i alt | <u>280.170</u> |
| | Omsætningsaktiver | |
| | <u>Tilgodehavender</u> | |
| 0 | Andre tilgodehavender | 0 |
| 0 | Periodeafgrænsningsposter | 0 |
| <u>0</u> | Tilgodehavender i alt | <u>0</u> |
| 61.234 | Likvide beholdninger | 6.465 |
| <u>61.234</u> | Likvide beholdninger i alt | <u>6.465</u> |
| <u>61.234</u> | Omsætningsaktiver i alt | <u>6.465</u> |
| <u><u>501.124</u></u> | AKTIVER I ALT | <u><u>286.635</u></u> |

Balance pr. 31. december 2016

Passiver

| 2015 | | Noter |
|---------|---|---------|
| | Egenkapital | |
| 157.000 | Virksomhedskapital | 157.000 |
| 0 | Overkurs ved emission | 0 |
| 85.000 | Øvrige reserver | 0 |
| 234.593 | Overført resultat | 76.537 |
| 476.593 | Egenkapital i alt | 233.537 |
| | | 2 |
| | Forpligtelser | |
| | <u>Hensatte forpligtelser</u> | |
| 0 | Hensættelse til udskudt skat..... | 0 |
| 0 | Hensatte forpligtelser i alt | 0 |
| 0 | Langfristede gældsforpligtelser i alt | 0 |
| | <u>Kortfristede gældsforpligtelser</u> | |
| 8.742 | Selskabsskat | 0 |
| 15.789 | Anden gæld | 53.098 |
| 24.531 | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 53.098 |
| 24.531 | Forpligtelser i alt | 53.098 |
| 501.124 | PASSIVER I ALT | 286.635 |

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. 3

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser 4

Nærtstående parter, ejerforhold m.v. 5

Noter

| | | |
|-------------|---|----------------|
| 2015 | 1. Skat af årets resultat | |
| 16.595 | Aktuel skat | 0 |
| -1 | Regulering skat, tidligere år | -130 |
| 0 | Ændring af udskudt skat | 0 |
| | | <hr/> |
| 16.594 | | -130 |
| | | <hr/> <hr/> |
| | 2. Egenkapital | |
| | Virksomhedskapital | |
| 157.000 | Saldo primo | 157.000 |
| | | <hr/> |
| 157.000 | | 157.000 |
| | | <hr/> <hr/> |
| | Virksomhedskapitalen består af 157 anparter å kr. 1.000. | |
| | Overkurs ved emission | |
| 0 | Saldo primo | 0 |
| 0 | Tilgang | 0 |
| | | <hr/> |
| 0 | | 0 |
| | | <hr/> <hr/> |
| | Øvrige reserver | |
| 85.000 | Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 |
| | | <hr/> |
| 85.000 | | 0 |
| | | <hr/> <hr/> |
| | Overført resultat | |
| 194.310 | Saldo primo | 234.593 |
| 125.283 | Årets resultat | -158.056 |
| -85.000 | Udlodning af udbytte | 0 |
| | | <hr/> |
| 234.593 | | 76.537 |
| | | <hr/> <hr/> |
| 476.593 | Egenkapital i alt | 233.537 |
| | | <hr/> <hr/> |

Noter

3. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

Virksomheden yder normal garanti vedrørende det udførte arbejde.
Der hensættes ikke til garantiforpligtelse pr. statutidspunkt.

4. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger af nogen art.

5. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Bestemmende indflydelse:

Folke Larsen der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomhedskapital:

Folke Larsen, Fuglehavevej 110, 2750 Ballerup.

Nærtstående parter, der har været transaktioner med:

Udlån fra hovedanpartshaver Folke Larsen på markedsmæssige vilkår.