

F.L.I.D. Holding ApS

(CVR nr. 21 76 23 93)

Fuglehavevej 110, 2750 Ballerup

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

(16. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 19. maj 2016.

Dirigent

Folke Larsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab og skattemæssige specifikationer	4
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015	9
Balance pr. 31. december 2015	10
Noter	12

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

Ledelsespåtegning

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 19. maj 2016.

Direktion

Folke Larsen

Ingrid Dreyer Larsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab og skattemæssige specifikationer

Til den daglige ledelse i F.L.I.D. Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet og skattemæssige specifikationer for F.L.I.D. Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Skattemæssige specifikationer omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter og specifikationer.

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 og skattemæssige specifikationer 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 og skattemæssige specifikationer 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 og skattemæssige specifikationer. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet og skattemæssige specifikationer er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven og gældende skattelovgivning.

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

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab og skattemæssige specifikationer (fortsat)

Ballerup, den 19. maj 2016.

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 tilfredsstillende. Årets overskud blev på kr. 125.283.

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, og er aflagt i danske kroner.

De skattemæssige specifikationer er udarbejdet i henhold til gældende skattelovgivning.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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 2015

2014		Noter	
0	Nettoomsætning		0
-28.873	Eksterne omkostninger	1	-11.244
<u>-28.873</u>	Bruttofortjeneste		<u>-11.244</u>
0	Af- og nedskrivninger		0
0	Nedskrivning af omsætningsaktiver		0
<u>-28.873</u>	Resultat før finansielle poster		<u>-11.244</u>
5.759	Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele	2	153.120
1	Finansielle indtægter	3	1
-49.947	Finansielle omkostninger	4	0
<u>-73.060</u>	Resultat før skat		<u>141.877</u>
29	Skat af årets resultat	5	-16.594
<u><u>-73.031</u></u>	ÅRETS RESULTAT		<u><u>125.283</u></u>

Der foreslås fordelt således:

Udlodning af udbytte	85.000
Overført resultat	40.283
Resultatdisponering i alt	<u>125.283</u>

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver

2014		Noter
	Anlægsaktiver	
<u>0</u>	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>
<u>0</u>	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>
	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>	
<u>504.525</u>	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>439.890</u>
<u>504.525</u>	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>439.890</u>
<u>504.525</u>	Anlægsaktiver i alt	<u>439.890</u>
	Omsætningsaktiver	
	<u>Tilgodehavender</u>	
0	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	0
2.882	Andre tilgodehavender	0
<u>0</u>	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>
<u>2.882</u>	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>
<u>11.410</u>	Likvide beholdninger	<u>61.234</u>
<u>11.410</u>	Likvide beholdninger i alt	<u>61.234</u>
<u>14.292</u>	Omsætningsaktiver i alt	<u>61.234</u>
<u><u>518.817</u></u>	AKTIVER I ALT	<u><u>501.124</u></u>

Balance pr. 31. december 2015

Passiver

2014		Noter
	Egenkapital	
157.000	Virksomhedskapital	157.000
0	Overkurs ved emission	0
85.000	Øvrige reserver	85.000
194.310	Overført resultat	234.593
<u>436.310</u>	Egenkapital i alt	<u>476.593</u>
	Forpligtelser	
	<u>Hensatte forpligtelser</u>	
<u>0</u>	Hensættelse til udskudt skat.....	<u>0</u>
<u>0</u>	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>
<u>0</u>	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>
	<u>Kortfristede gældsforpligtelser</u>	
0	Selskabsskat	8.742
82.507	Anden gæld	15.789
<u>82.507</u>	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>24.531</u>
<u>82.507</u>	Forpligtelser i alt	<u>24.531</u>
<u><u>518.817</u></u>	PASSIVER I ALT	<u><u>501.124</u></u>

Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v. 8

Pantsætninger/sikkerhedsstillelser 9

Nærtstående parter, ejerforhold m.v. 10

Noter

2014	1. Eksterne omkostninger	
0	<u>Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:</u>	<u>0</u>
	<u>Andre eksterne omkostninger:</u>	
8.675	Nyanskaffelser	3.925
326	Porto og gebyrer.....	31
16.250	Revisor	6.250
3.622	Reparation af inventar og maskiner	1.038
<u>28.873</u>		<u>11.244</u>
<u>28.873</u>		<u>11.244</u>
	2. Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele	
1.884	Renteindtægter, obligationer	0
3.875	Aktieudbytte	3.875
0	Kursregulering, værdipapirer	149.245
<u>5.759</u>		<u>153.120</u>
	3. Finansielle indtægter	
<u>1</u>	Renteindtægter, Skat	<u>1</u>
<u>1</u>		<u>1</u>
	4. Finansielle omkostninger	
1.298	Renteudgifter, virksomhedsdeltagere og ledelse	0
<u>48.649</u>	Kursregulering, værdipapirer	<u>0</u>
<u>49.947</u>		<u>0</u>
	5. Skat af årets resultat	
-29	Aktuel skat	16.595
0	Regulering skat, tidligere år	-1
<u>0</u>	Ændring af udskudt skat	<u>0</u>
<u>-29</u>		<u>16.594</u>

Noter

2014	6. Egenkapital	
	Virksomhedskapital	
<u>157.000</u>	Saldo primo	<u>157.000</u>
<u>157.000</u>		<u>157.000</u>
	Virksomhedskapitalen består af 157 anparter á kr. 1.000.	
	Overkurs ved emission	
<u>0</u>	Saldo primo	<u>0</u>
<u>0</u>	Tilgang	<u>0</u>
<u>0</u>		<u>0</u>
	Øvrige reserver	
<u>85.000</u>	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>85.000</u>
<u>85.000</u>		<u>85.000</u>
	Overført resultat	
352.341	Saldo primo	194.310
-73.031	Årets resultat	125.283
<u>-85.000</u>	Udlodning af udbytte	<u>-85.000</u>
<u>194.310</u>		<u>234.593</u>
<u>436.310</u>	Egenkapital i alt	<u>476.593</u>

Noter

2014	7. Anden gæld	
68.507	Mellemregning virksomhedsdeltagere og ledelse	1.789
14.000	Øvrige	14.000
<hr/>		<hr/>
82.507		15.789
<hr/> <hr/>		<hr/> <hr/>

8. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser m.v.

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

9. Pantsætninger/sikkerhedsstillelser

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

10. Nærtstående parter, ejerforhold m.v.

Bestemmende indflydelse:

Folke Larsen der er hovedanpartshaver.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejer ejer mere end 5% af selskabets virksomheds-kapital:

Folke Larsen, Fuglehavevej 110, 2750 Ballerup.

Nærtstående parter, der har været transaktioner med:

Udlån fra hovedanpartshaver Folke Larsen på markedsmæssige vilkår.

Noter (fortsat)

Skattemæssige specifikationer

	+	-
Selskabsskat		
Årets resultat	125.283	
3 Renteindtægter Skat		1
5 Selskabsskat	16.595	
5 Selskabsskat, regulering tidligere år		1
	141.876	
Anvendt underskud tidligere år	-73.061	
	68.815	
		16.168
		8.742
		0
Underskudssaldo		
Indkomståret 2014		73.061
Anvendt indkomståret 2015		-73.061
		0