

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Falkenberg & Falkenberg ApS

Esplanaden 36, 1. th., 1263 København K.

CVR-nr. 27 06 27 17

Årsrapport for 2015

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30 / 5 2016.



Dirigent

Thomas Falkenberg

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for reklame- og marketingbranchen samt dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Årets resultat er utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår. Der henvises til årsregnskabet note 7 for en nærmere beskrivelse af finansielle risici og going concern.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Falkenberg & Falkenberg ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 29. maj 2016

Direktion

Thomas Falkenberg

Thomas Falkenberg

Annast

Anna Malin Harboe

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Falkenberg & Falkenberg ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Falkenberg & Falkenberg ApS for 2015 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. 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.


Rødovre, den 29. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Sejersén
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger til selskabets personale.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Inventaranskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Depositum er målt til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

| Note | | 2015 | 2014 |
|------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | kr. | kr. |
| | Indtægter | | |
| | Bruttofortjeneste | 1.601.014 | 1.287.150 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Andre eksterne udgifter | -704.027 | -467.990 |
| 2 | Personaleudgifter | <u>-895.428</u> | <u>-1.094.088</u> |
| | Resultat før afskrivninger | 1.559 | -274.928 |
| | Afskrivninger | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før finansiering | 1.559 | -274.928 |
| | Renteindtægter | 0 | 0 |
| | Renteudgifter | <u>-37.118</u> | <u>-17.431</u> |
| | Resultat før skat | -35.559 | -292.359 |
| 3 | Beregnete skatter | <u>-6.335</u> | <u>41.547</u> |
| | Årets resultat | <u><u>-41.894</u></u> | <u><u>-250.812</u></u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | -41.894 | -250.812 |
| | Udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | <u><u>-41.894</u></u> | <u><u>-250.812</u></u> |

Balance pr. 31/12 2015

| Note | | 31/12 2015 | 31/12 2014 |
|------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Deposita | <u>31.380</u> | <u>16.380</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>31.380</u> | <u>16.380</u> |
| 4 | Anlægsaktiver i alt | <u>31.380</u> | <u>16.380</u> |
| 3 | Udskudt skatteaktiv | 144.961 | 151.296 |
| | Debitorer | 55.250 | 8.393 |
| | Andre tilgodehavender | <u>7.500</u> | <u>450</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>207.711</u> | <u>160.139</u> |
| | Bankindestående | <u>159.430</u> | <u>0</u> |
| | Likvide beholdninger i alt | <u>159.430</u> | <u>0</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>367.141</u> | <u>160.139</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>398.521</u></u> | <u><u>176.519</u></u> |

Balance pr. 31/12 2015

| Note | 31/12 2015 | 31/12 2014 | |
|------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| | kr. | kr. | |
| | PASSIVER | | |
| | Selskabskapital | 125.000 | 125.000 |
| | Overført til næste år | -632.786 | -590.892 |
| | Afsat udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 5 | Egenkapital i alt | <u>-507.786</u> | <u>-465.892</u> |
| | Udskudt skat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Leverandørgæld | 141.260 | 0 |
| | Bankgæld | 0 | 203.374 |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 26.864 | 1.921 |
| | Anden gæld | <u>738.183</u> | <u>437.116</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>906.307</u> | <u>642.411</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>906.307</u> | <u>642.411</u> |
| | Passiver i alt | <u>398.521</u> | <u>176.519</u> |
| 6 | Pantsætninger og garantforpligtelser m.v. | | |
| 7 | Visse finansielle risici og going concern | | |

Noter

| | 2015 | 2014 |
|-------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Andre eksterne udgifter | | |
| Salgsomkostninger | 363.917 | 283.354 |
| Lokaleomkostninger | 128.354 | 55.112 |
| Administrationsomkostninger | 211.756 | 129.524 |
| | <u>704.027</u> | <u>467.990</u> |
| 2 Personaleudgifter | | |
| Gager og lønninger | 768.380 | 1.032.387 |
| Pension | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 12.079 | 12.354 |
| Personaleudgifter | 114.969 | 49.347 |
| | <u>895.428</u> | <u>1.094.088</u> |
| 3 Beregnede skatter | | |
| Beregnet selskabsskat | 0 | 0 |
| Udskudt skatteaktiv, regulering | 6.335 | -41.547 |
| | <u>6.335</u> | <u>-41.547</u> |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | <u>144.961</u> | <u>151.296</u> |
| 4 Anlægsaktiver | | Finansielle anlægsaktiver |
| Anskaffelsessum pr. 1/1 2015 | | 16.380 |
| Tilgang | | 15.000 |
| Afgang | | 0 |
| Anskaffelsessum pr. 31/12 2015 | | <u>31.380</u> |
| Afskrivninger pr. 1/1 2015 | | 0 |
| Afskrivninger i året | | 0 |
| Afskrivninger vedrørende årets afgang | | 0 |
| Afskrivninger pr. 31/12 2015 | | <u>0</u> |
| Bogført værdi pr. 31/12 2015 | | <u>31.380</u> |

| 5 Egenkapital | <u>Selskabs- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|----------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Egenkapital pr. 1/1 2015 | 125.000 | -590.892 | 0 | -465.892 |
| Udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>-41.894</u> | <u>0</u> | <u>-41.894</u> |
| Egenkapital pr. 31/12 2015 | <u>125.000</u> | <u>-632.786</u> | <u>0</u> | <u>-507.786</u> |

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet kan hæfte for manglende tilbageholdelse af A-skat.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtigelser udover dem, der fremgår af årsrapporten.

7 Visse finansielle risici og going concern

Ledelsen bedømmer at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt til at finansiere den fortsatte drift.

På baggrund heraf aflægges årsrapporten ud fra en going concern betragtning.