

CVR. nr. 27120369
F16 Holding ApS
Fugledevej 16
4490 Jerslev

Årsrapport for året 2017/18

15. regnskabsår

Godkendt på ordinær
generalforsamling den 8/2 2019.



Jørn Jørgensen

Indholdsfortegnelse:

Selskabsoplysninger:.....	1
Ledelsespåtegning:.....	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab:.....	3
Ledelsesberetning.....	4
Anvendt regnskabspraksis:.....	5-6
Resultatopgørelse.....	7
Balance aktiver.....	8
Balance passiver.....	9
Noter.....	10-11

Selskabsoplysninger:

Selskabet: F16 Holding ApS
Fugledevej 16
4490 Jerslev

Telefon: 59596042
E-mail: f16smedjen@mail.tele.dk

CVR. nr.: 27120369

Stiftet: 01.04.2003
Hjemsted: Kalundborg
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion: Jørn Brix Jørgensen

Aktivitet: Investering og udlejning af driftsmateriel

Revisor: Henrik Hansen Revision ApS
Blåbærvej 5
4300 Holbæk
Cvr.nr. 10054192

Pengeinstitut: Nordea Bank
Vænget 13
4400 Kalundborg

Ledespåtegning:

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017/18 for F16 Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen erklærer at betingelserne for at kunne fravælge revision, er opfyldt for indeværende år.

Jerslev, den 7. februar 2019

Direktionen:



Jørn Brix Jørgensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab:

Til anpartshaverne i F16 Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet:

Vi har opstillet årsregnskabet for F16 Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018, 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 FSR – danske revisors Ethiske 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.

Hørby, den 7. februar 2019

Henrik Hansen Revision ApS

cvr.nr. 10054192



Henrik Hansen

Registreret revisor

mne434

Ledelsesberetning:**Hovedaktivitet:**

Investering i virksomheder.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold:

Der har ikke i året været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter eller økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis:

Regnskabsgrundlag:

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

Det er konstateret, at indregning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder ikke har været optaget korrekt tidligere år, idet udbetalt udbytte efter disse selskabers statusdag og dette selskabs statusdag ikke er registreret korrekt. Der er herudover ikke foretaget ændringer til regnskabspraksis i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling:

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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 nedenfor.

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.

RESULTATOPGØRELSE:

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Selskabet er sambeskattet med sit datterselskab.

Bruttoresultat:

I bruttoresultatet er indregnet nettoomsætning ved salg med fradrag af udgifter, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Finansielle poster:

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

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af skat for tidligere år og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat:

BALANCE:

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Anlægsaktiver med en anskaffelsessum under kr. 13.500 er omkostningsført.

Der afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid som er sat til:

Driftsmidler	5 år	restværdi kr. 0
--------------	------	-----------------

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:

Tilknyttede virksomheder indgår i årsregnskabet efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter skat under posten "Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder". Nettoresultatet fra tilknyttede virksomheder henlægges på en bundet datterselskabsreserve under egenkapitalen. Investeringen i kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til indre værdi.

Omsætningsaktiver:

Tilgodehavender:

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.

Udskudt skat indregnes som midlertidig forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Der anvendes en skattesats på 22% for årets skat og skatteaktiv.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. OKTOBER 2017 - 30. SEPTEMBER 2018

<u>Note</u>		<u>2016/17</u> <u>t.kr</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	42.292
		36
1	Afskrivninger anlægsaktiver.....	-52.000
		-46
	RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	-9.708
		-10
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	646.868
		620
	Finansielle indtægter.....	0
		0
	Finansielle omkostninger.....	-1.109
		-4
	RESULTAT FØR SKAT	636.051
		606
2	Skat af årets resultat.....	2.353
		3
	RESULTAT EFTER SKAT	638.404
		609
	Forslag til resultatdisponering:	
	Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen.....	600.000
		500
	Overført nettoopskrivning efter indre værdis metode.....	-53.132
		70
	Overført resultat.....	91.536
		39
	Resultatdisponering i alt.....	638.404
		609

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

Note		2016/17 t.kr.	
AKTIVER			
Materielle anlægsaktiver:			
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	59.760	112
Finansielle anlægsaktiver:			
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	557.838	511
ANLÆGSAKTIVER I ALT		617.598	623
Tilgodehavender:			
	Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser.....	16.000	44
	Andre tilgodehavender.....	12.919	4
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.....	52.567	54
TILGODEHAVENDER I ALT		81.486	102
Finansielle omsætningsaktiver:			
	Likvide beholdninger.....	129.978	112
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		211.464	214
AKTIVER I ALT		829.062	837

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2018

Note		2016/17 t.kr.
PASSIVER		
Egenkapital:		
4	Virksomhedskapital.....	125.000 125
4	Reserve for opskrivning efter indre værdis metode.....	392.838 446
4	Overført resultat.....	269.460 178
4	Forslag til udbytte.....	0 0
	EGENKAPITAL I ALT	787.298 749
Hensættelser:		
	Hensættelse til udskudt skat.....	0 0
Kortfristede gældsforpligtelser:		
	Finansieringsinstitutter.....	0 20
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	9.000 9
	Selskabsskat.....	6.852 33
	Anden gæld.....	25.912 26
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	41.764 88
	GÆLD I ALT	41.764 88
	PASSIVER I ALT	829.062 837

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6 Eventualforpligtelser m.v.

NOTER

		2016/17
		t.kr
1	<u>Skat af årets resultat</u>	
	Beregnet skat af årets resultat.....	1.971
	Regulering tidligere år.....	0
	Regulering udskudt skatteaktiv.....	-4.324
		<u>-5</u>
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT I ALT	<u><u>-2.353</u></u>
2	<u>Materielle anlægsaktiver</u>	
		Andre anlæg
		driftsmidler
	Anskaffelsessum primo.....	467.307
	Årets tilgang.....	0
	Årets afgang.....	0
		<u>467.307</u>
	Afskrivning primo.....	-355.547
	Afskrivning solgte aktiver.....	0
	Årets afskrivning.....	-52.000
		<u>-407.547</u>
	VÆRDI MATERIELLE AKTIVER I ALT	<u><u>59.760</u></u>
3	<u>Finansielle anlægsaktiver</u>	
		Tilknyttede
		virksomheder
	Anskaffelsessum primo.....	165.000
	Årets tilgang.....	0
	Årets afgang.....	0
		<u>165.000</u>
	Værdiregulering primo.....	445.970
	Korr primo udbytte 2017.....	-100.000
	Årets resultat efter skat.....	646.868
	Udbytte udbetalt 2017.....	-450.000
	Udbytte udbetalt 2018.....	-150.000
		<u>392.838</u>
	VÆRDI TILKNYTTETDE VIRKSOMHEDER I ALT	<u><u>557.838</u></u>
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder:	
	F16 Smedjen ApS (100% ejerandel)	Nom. Kapital 125.000
	Realmæglerne Klarstrup og Sørensen ApS (50% ejerandel)	Egenkapital 299.566 80.000 408.272

NOTER

4	<u>Egenkapital</u>	
	Anpartskapital.. (125 aktier á kr. 1.000).....	125.000
	Overført resultat.....	277.924
	Korr primo udbytte 2017.....	-100.000
	Årets resultat.....	691.536
	- ekstraordinært udbytte for året.....	-600.000
		<u>269.460</u>
	Opskrivning tilknyttede virksomheder.....	445.970
	Årets henlæggelse.....	-53.132
		<u>392.838</u>
	 EGENKAPITAL I ALT	 <u><u>787.298</u></u>

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets aktiver er ikke stillet til sikkerhed for gæld eller i øvrigt pantsat.

6 Eventualforpligtelser m.v.

Der er udstedt selvskylderkaution på kr. 100.000 for datterselskabet F16 Smedjen ApS's skyld til Nordea Bank.

Koncernens danske selskaber hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk for danske kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og fra og med regnskabsåret 2013 for selskabskatten af koncernens sambeskattede danske indkomst. Samlet skat for året er beregnet til tkr. 7.

Der findes herudover ingen kautions-, leasing- eller garantiforpligtelse.