

FILTERTEK A/S

Hammervej 9
2970 Hørsholm

Årsrapport
1. september 2017 - 31. august 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/12/2018

Niels Falck Valentin-Hjort
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

FILTERTEK A/S

Hammervej 9

2970 Hørsholm

Telefonnummer: 45869900

e-mailadresse: filtertek@filtertek.dk

CVR-nr: 27212360

Regnskabsår: 01/09/2017 - 31/08/2018

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Filtertek A/S.

Årsrapporten aflægges i ovenensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling på årsafslutningsdagen og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for den kommende årsregnskabsperiode ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 12/12/2018

Direktion

Niels Falck Valentin-Hjorth
Direktør

Bestyrelse

Henrik Falck Valentin-Hjorth

Niels Falck Valentin-Hjorth

Marie Louise Valentin-Hjorth

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravælges for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, agentur og investeringsvirksomhed eller anden efter bestyrelsens skøn hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Den økonomiske udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold har været som forventet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Filtertæk A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten er aflagt i kr.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttoomsætningen er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for af afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mm.

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, pensioner samt andre omkostninger til social sikring mm. Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, dervedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mm.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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

Goodwil afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwil afskrives lineært over afskrivningsperioden. Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives

ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte til anskaffelsen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier.

Investeringsjendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftafkast og kapitalgevinst ved videre salg.

Investeringsjendomme indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Investeringsjendomme måles efterfølgende til dagsværdi ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedskrivning over resultatopgørelsen.

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO metoden.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder.

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 betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger.

Prioritetsgæld er målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer lånets restgæld.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. sep. 2017 - 31. aug. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		1.744.214	1.915.055
Eksterne omkostninger		0	0
Bruttoresultat		1.744.214	1.915.055
Personaleomkostninger		-1.641.882	-1.737.438
Resultat af ordinær primær drift		102.332	177.617
Andre finansielle indtægter		107.747	7.867
Øvrige finansielle omkostninger		-24.386	-40.939
Ordinært resultat før skat		185.693	144.545
Skat af årets resultat		-62.160	-32.518
Årets resultat		123.533	112.027
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		123.533	112.027
I alt		123.533	112.027

Balance 31. august 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger			1.900.000
Materielle anlægsaktiver i alt			1.900.000
Fremstillede varer og handelsvarer		108.933	193.211
Varebeholdninger i alt		108.933	193.211
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		993.794	1.244.131
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		31.442	848.789
Tilgodehavende skat			21.328
Andre tilgodehavender		281.667	281.667
Tilgodehavender i alt		1.306.903	2.395.915
Likvide beholdninger		2.415.831	524.995
Omsætningsaktiver i alt		3.831.667	3.114.121
Aktiver i alt		3.831.667	5.014.121

Balance 31. august 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		1.543.740	1.420.207
Egenkapital i alt		2.043.740	1.920.207
Gæld til realkreditinstitutter			680.233
Skyldig selskabsskat		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	680.233
Gæld til realkreditinstitutter			40.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		708.874	773.238
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		4.551	797.410
Skyldig selskabsskat		68.508	100.369
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.005.994	702.664
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.787.927	2.413.681
Gældsforpligtelser i alt		1.787.927	3.093.914
Passiver i alt		3.831.667	5.014.121