

FELLOWSHIP AGENCY ApS

Færgevejen 6

3390 Hundested

CVR-nr. 29 18 66 85

ÅRSRAPPORT 2015

10. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 31/5 2016



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	5
Balance 31. december 2015	6
Noter	8

LEDELSESPÅTEGNING

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for FELLOWSHIP AGENCY ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 31/5 2016

Direktør:



John Nielsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejerne i Fellowship Agency ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Fellowship Agency ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 19. maj 2016

REVISIONSFIRMAET

J. Gilbert Nielsen ApS

CVR-nr.: 18137399



Niels J. Frost Nielsen

Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2015 er udarbejdet efter samme regnskabsprincipper som det foregående år.

Følgende undtagelsesbestemmelser er anvendt

Selskabets ledelse anser betingelserne for at anvende årsregnskabslovens §32 for opfyldt og har derfor af konkurrencemæssige årsager undladt at angive selskabets omsætning.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk:

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar er optaget til anskaffelsessum med fradrag af foretagne afskrivninger.

Afskrivningsperioden udgør 5 år.

Kapitalandel i tilknyttet virksomhed måles til kostpris.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst er opført under gæld.

RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

<u>Note</u>		2014 <u>(t.kr.)</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	409.143
(1)	Personaleomkostninger m.v.	<u>296.641</u>
	<u>RESULTAT FØR RENTER M.M.</u>	112.502
	Finansielle indtægter, kursregulering	58.380
	Finansielle udgifter, kursregulering	<u>12.125</u>
	<u>RESULTAT FØR SKAT</u>	158.757
	Regulering af tidligere års skat. 227	0
	Skat af årets resultat. <u>51.962</u>	<u>51.735</u>
	<u>ÅRETS RESULTAT</u>	<u>107.022</u>
		<u>221</u>

der foreslås overført til næste år.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015NoteAKTIVER:ANLÆGSAKTIVER:FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

		2014
		(t.kr.)
(2) Kapitalandel i dattervirksomhed	80.000	80

<u>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT:</u>	<u>80.000</u>	<u>80</u>
---	---------------	-----------

INVENTAR OG DRIFTSMATERIEL:

Anskaffelsessum 1. januar 2015	16.000	16
--------------------------------------	--------	----

Anskaffelsessum 31. december 2015	16.000	16
---	--------	----

Afskrivninger 1. januar 2015	16.000	16
------------------------------------	--------	----

Afskrivninger 31. december 2015	16.000	16
---------------------------------------	--------	----

<u>DRIFTSMATERIEL I ALT</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
-----------------------------------	----------	----------

<u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u>	<u>80.000</u>	<u>80</u>
----------------------------------	---------------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Tilgodehavender:

Mellemregning med Mermaid Freight ApS	52.775	42
---	--------	----

Moms	10.330	0
------------	--------	---

Debitorer	992.433	1.339
-----------------	---------	-------

A conto skat	32.000	48
--------------------	--------	----

	<u>1.087.538</u>	<u>1.429</u>
--	------------------	--------------

Likvide beholdninger:

Indestående i pengeinstitutter m.v.	1.898.117	1.109
--	-----------	-------

Likvide beholdninger i alt	1.898.117	1.109
----------------------------------	-----------	-------

<u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u>	<u>2.985.655</u>	<u>2.538</u>
--------------------------------------	------------------	--------------

<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>3.065.655</u>	<u>2.618</u>
----------------------------	------------------	--------------

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015 (fortsat)NotePASSIVER:EGENKAPITAL:

		2014 (t.kr.)
Indskudskapital	125.000	125
Overført overskud	1.454.413	<u>1.347</u>
<u>EGENKAPITAL I ALT</u>	<u>1.579.413</u>	<u>1.472</u>

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Kreditorer m.v.	886.439	482
Øvrige gæld	272.000	272
Skyldig moms	0	64
Skyldig AM-bidrag og A-skat m.v.	130.991	106
Selskabsskat	51.962	77
Mellemregning med selskabsdeltager	<u>144.850</u>	<u>145</u>
<u>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</u>	<u>1.486.242</u>	<u>1.146</u>
<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>3.065.655</u>	<u>2.618</u>

(3) Ejerforhold

NOTER

		2014
(1)	<u>PERSONALEOMKOSTNINGER M.V.:</u>	<u>(t.kr.)</u>
	Lønninger	250.000
	Atp, arbejdsgiver	180
	Barsel.dk og AES	133
	PFA Pension	13.000
	Dataløn, gebyr	7
	Personaleomkostninger	0
	Kørselsgodtgørelse	<u>33.321</u>
		<u>296.641</u>
		<u>250</u>
		0
		0
		13
		1
		1
		<u>34</u>
		<u>299</u>

(2) KAPITALANDEL I DATTERVIRKSOMHED

Selskabet besidder kr. 80.000 anparter i dattervirksomheden Mermaid Freight ApS

<u>Selskab</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Mermaid Freight ApS	Halsnæs	100%	266.745	1

(3) EJERFORHOLD

Nedennævnte anpartshavere ejer mere end 10% af selskabets anpartskapital:

Befragter, adm. direktør John Nielsen, Gøgevangen 17, 3230 Græsted.