

Falck-Jensen Holding ApS

Louisevej 5
2800 Kgs. Lyngby

CVR nr. 29 62 44 88

Årsrapport for 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2017

Jens Christian Falck Jensen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|--|---|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 9 |

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Falck-Jensen Holding ApS
Louisevej 5
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 29 62 44 88
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk

Direktion

Jens Christian Falck Jensen

Revision

midt revision
Toldboden 3, 2. sal
8800 Viborg

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Falck-Jensen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Det indstilles på generalforsamlingen, at årsrapporten for 2017/18 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 28. november 2017

Direktion

Jens Christian Falck Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM UDVIDET GENNEMGANG AF ÅRSREGNSKABET

Til kapitalejerne i Falck-Jensen Holding ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Falck-Jensen Holding ApS for regnskabsåret 2016/17. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016/17 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i note 1, hvori ledelsen redegør for usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Vi er enige med ledelsen i beskrivelsen af usikkerheden og valget af regnskabsprincip.

Viborg, den 28. november 2017

midt revision

registreret revisionsvirksomhed, cvr.nr. 28 39 72 16

Morten Nørgaard
registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Falck-Jensen Holding ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med enkelte tilvalg fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler m.v.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

Nettoopskrivning af kapitalandel i tilknyttede og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af udloddet udbytte.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ værdi måles til kr. 0. Et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS FORTSAT

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

| Note | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|--------------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | -8.000 | -9.500 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | -1.414.142 | 818.609 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>-46.271</u> | <u>-84.667</u> |
| Resultat før skat | -1.468.413 | 724.442 |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | <u>-1.468.413</u> | <u>724.442</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | -899.142 | 899.142 |
| Overført resultat | <u>-569.271</u> | <u>-174.700</u> |
| | <u>-1.468.413</u> | <u>724.442</u> |

BALANCE**A K T I V E R**

| | <u>30/6 2017</u> | <u>30/6 2016</u> |
|--|------------------|------------------|
| Note | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 0 | 0 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 0 | 1.414.142 |
| | <u>0</u> | <u>1.414.142</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>0</u> | <u>1.414.142</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Likvide beholdninger | <u>1.220</u> | <u>1.627</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>1.220</u> | <u>1.627</u> |
| Aktiver i alt | <u>1.220</u> | <u>1.415.769</u> |

BALANCE**PASSIVER**

| Note | <u>30/6 2017</u> | <u>30/6 2016</u> |
|--|-------------------|------------------|
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 0 | 899.142 |
| Overført resultat | <u>-1.203.494</u> | <u>-634.223</u> |
| | <u>-1.078.494</u> | <u>389.919</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Gæld til kreditinstitutter | 70.610 | 71.446 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 3.750 | 7.875 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 157.384 | 136.059 |
| Gæld til associerede virksomheder | 44.045 | 44.045 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring | <u>803.925</u> | <u>766.425</u> |
| | <u>1.079.714</u> | <u>1.025.850</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>1.079.714</u> | <u>1.025.850</u> |
| Passiver i alt | <u>1.220</u> | <u>1.415.769</u> |

- 2 Virksomhedens væsentligste aktiviteter
- 3 Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

Note

1 Usikkerhed om fortsat drift

Fortsat drift er afhængig af opretholdelse nuværende kreditfaciliteter. Det er ledelsens vurdering, at disse opretholdes og aflægges derfor regnskabet under forudsætning om fortsat drift.

2 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er holdingvirksomhed.

3 Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har afgivet indeståelseserklæringer vedrørende datterselskabet Falck Jensen Ejendomme ApS.