

Felix Holding Herning ApS

Baggeskærvej 25
7400 Herning

CVR-nr: 29 93 10 03

ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 3. august 2017

Dirigent Alex G. Thomsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|------------------------|---|
| Ledelsespåtegning..... | 2 |
|------------------------|---|

Selskabsoplysninger mv.

| | |
|--------------------------|---|
| Selskabsoplysninger..... | 3 |
|--------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 4 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

| | |
|-------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis..... | 5 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| Resultatopgørelse..... | 7 |
|------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 8 |
|---------------|---|

| | |
|------------|----|
| Noter..... | 10 |
|------------|----|

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Felix Holding Herning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 3. august 2017

Direktion

Alex G. Thomsen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Felix Holding Herning ApS
Baggeskærvej 25
7400 Herning

CVR-nr.: 29 93 10 03
Stiftet: 4. oktober 2006
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Alex G. Thomsen

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at eje aktier/anparter i andre helt eller delvis ejede datterselskaber.

Usædvanlige forhold

Datterselskabets resultat har ikke været tilfredsstillende.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes positive resultater fra datterselskabet i de kommende år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Felix Holding Herning ApS for 1. januar - 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter af kapitalandele

Selskabets primære aktivitet er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Indtægter fra kapitalandele er i overensstemmelse med årsregnskabsloven indregnet som nettoomsætning i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt.

Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder vises som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat og udskudt skat

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 for betalte acontoskatter.

Udskudt skat beregnes af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget 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 inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, gæld til tilknyttede virksomheder, gæld til anpartshaver samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|-----------------|-----------------|
| Indtægter af kapitalandele..... | -219.055 | -94.187 |
| Andre eksterne omkostninger | 750 | -4.500 |
| DRIFTSRESULTAT | -218.305 | -98.687 |
| Andre finansielle omkostninger | -6.895 | -6.684 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | -225.200 | -105.371 |
| Skat af årets resultat | 1.243 | 2.420 |
| ÅRETS RESULTAT | -223.957 | -102.951 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode..... | 0 | -23.219 |
| Overført resultat | -223.957 | -79.732 |
| DISPONERET I ALT | -223.957 | -102.951 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|---------------|----------------|
| 1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 18.266 | 237.321 |
| Finansielle anlægsaktiver | 18.266 | 237.321 |
| ANLÆGSAKTIVER | 18.266 | 237.321 |
| | | |
| Selskabsskat..... | 2.000 | 0 |
| Udskudt skatteaktiv..... | 3.663 | 2.420 |
| Tilgodehavender | 5.663 | 2.420 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 5.663 | 2.420 |
| | | |
| AKTIVER | 23.929 | 239.741 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|-----------------|----------------|
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat..... | -328.614 | -104.657 |
| | -203.614 | 20.343 |
| 2 EGENKAPITAL | -203.614 | 20.343 |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 3.000 | 3.750 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | -1.969 | 4.135 |
| Anden gæld | 5.897 | 3.402 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 220.615 | 208.111 |
| | 227.543 | 219.398 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 227.543 | 219.398 |
| | | |
| GÆLDSFORPLIGTELSE R | 227.543 | 219.398 |
| | | |
| PASSIVER | 23.929 | 239.741 |
| | | |
| 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|---------------|----------------|
| 1 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris, primo..... | 300.000 | 300.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Kostpris 31. december 2016 | 300.000 | 300.000 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Op- og nedskrivninger primo..... | -62.679 | 31.508 |
| Årets resultatandele..... | -219.055 | -94.187 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Op- og nedskrivninger 31. december 2016 | -281.734 | -62.679 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | 18.266 | 237.321 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Jysk Data Center Herning ApS
 Baggeskærvej 25
 7400 Herning

Ejerandel 60%

Resultat -365.092

Egenkapital 30.443

| | Primo | Forslag til resultat- disponering | Ultimo |
|-------------------------|---------------|---|-----------------|
| 2 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital..... | 125.000 | 0 | 125.000 |
| Overført resultat..... | -104.657 | -223.957 | -328.614 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 20.343 | -223.957 | -203.614 |
| | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.