

Felix Holding Herning ApS

Baggeskærvej 25
7400 Herning

CVR-nr: 29 93 10 03

ÅRSRAPPORT 1. januar 2015 til 31. december 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30. september 2016

Dirigent Alex G. Thomsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3

Selskabsoplysninger mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis.....	7
Resultatopgørelse.....	9
Balance	10
Noter.....	12

LEDELSESPÅTEGNING

Undertegnede har dags dato aflagt og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Felix Holding Herning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 30. september 2016

Direktion

Alex G. Thomsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Felix Holding Herning ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Felix Holding Herning ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015. 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 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 Ethiske 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 supplerende 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.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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 perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i årsregnskabet

Uden at modificere vores konklusion gør vi opmærksom på, at selskabet har tabt mere end halvdelen af sin selskabskapital. Vi henviser til note 1 i regnskabet samt ledelsesberetningen, hvoraf fremgår, at selskabskapitalen er fuldt genetableret på tidspunkt for ledelsens underskrift på regnskabet.

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Regnskabet er indsendt for sent til Erhvervsstyrelsen, hvilket kan være ansvarspådragende for ledelsen. Erhvervsstyrelsen har den 8. august 2016 udsendt anmodning om tvangsopløsning af selskabet. Selskabets anpartshaver har dags dato ved en generalforsamling truffet beslutning om genoptagelse af selskabet, herunder valg af ledelsesmedlemmer. Selskabet opfylder betingelserne for genoptagelse, og der indsendes anmodning om dette til Erhvervsstyrelsen.

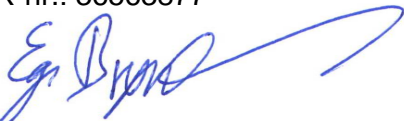
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Viborg, den 30. september 2016

LMO Erhvervsrevision
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 36563877



Egon Brøndum Nielsen
Registreret revisor

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

Revisor

LMO Erhvervsrevision
Godkendt revisionsaktieselskab
Asmildklostervej 11
8800 Viborg

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

Der er gennemført en del ændringer i datterselskabets ledelse og personale, som har påvirket datterselskabets aktiviteter og resultat i dette regnskabsår i negativ retning.

Usikkerhed ved indregning og måling

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

I den forløbne del af 2016 har datterselskabets resultat udviklet sig i positiv retning, og selskabskapitalen er igen fuldt intakt. Der henvises endvidere til note 1.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Felix Holding Herning ApS for 1. januar - 31. december 2015 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 og associerede virksomheder

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 overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på goodwill.

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.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 2015

	2015 kr.	2014 kr.
Indtægter af kapitalandele.....	-94.187	3.272
Andre eksterne omkostninger	-4.500	-3.000
DRIFTSRESULTAT	-98.687	272
Andre finansielle omkostninger	-6.684	-6.018
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-105.371	-5.746
Skat af årets resultat	2.420	2.205
ÅRETS RESULTAT	-102.951	-3.541
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Årets nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	-23.219	-5.017
Overført resultat.....	-79.732	1.476
DISPONERET I ALT	-102.951	-3.541

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
 AKTIVER

	2015 kr.	2014 kr.
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	237.321	331.508
Finansielle anlægsaktiver	237.321	331.508
ANLÆGSAKTIVER	237.321	331.508
Andre tilgodehavender	0	2.205
Udskudt skatteaktiv	2.420	0
Tilgodehavender	2.420	2.205
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.420	2.205
AKTIVER	239.741	333.713

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015 kr.	2014 kr.
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.....	0	23.219
Overført resultat.....	-104.657	-24.925
3 EGENKAPITAL	20.343	123.294
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	3.750	3.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	4.135	789
Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld	3.402	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	208.111	206.630
Kortfristede gældsforpligtelser.....	219.398	210.419
GÆLDSFORPLIGTELSE	219.398	210.419
PASSIVER	239.741	333.713

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2015 kr.	2014 kr.
1 Oplysninger om kapitaltab		
Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. På tidspunkt for ledelsens underskrift af regnskabet er selskabskapitalen dog fuldt genskabt som følge af bl.a forbedret indtjening i datterselskab, og at anpartshaver har eftergivet en del af sit tilgodehavende i selskabet.		
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris, primo.....	300.000	300.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2015	300.000	300.000
	<hr/>	<hr/>
Op- og nedskrivninger primo.....	31.508	36.525
Årets resultatandele.....	-94.187	3.272
Kapitalregulering i perioden	0	-8.289
	<hr/>	<hr/>
Op- og nedskrivninger 31. december 2015	-62.679	31.508
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	237.321	331.508
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Jysk Data Center Herning ApS
 Baggeskærvej 25
 7400 Herning

Ejerandel 60%

Resultat -156.980

Egenkapital 395.535

NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	23.219	-23.219	0
Overført resultat.....	-24.925	-79.732	-104.657
	<u>123.294</u>	<u>-102.951</u>	<u>20.343</u>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.