

## FOLMERHUS A/S

Parkvej 6  
2630 Taastrup

CVR-nr. 31 85 99 99

### Årsrapport for perioden

1. 7. 2015 - 30. 6. 2016

Godkendt på den ordinære generalforsamling  
den 29. november 2016.

---

Søren Husby



## **INDHOLDSFORTEGNELSE**

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisionspåtegning	4-5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 1.7.15 - 30.6.16	8
Balance pr. 30.6.2016	9-10
Noter	11-12

## **SELSKABSOPLYSNINGER**

**Selskabet:** Folmerhus A/S  
Parkvej 6  
2630 Taastrup  
CVR-NR 31859999

**Hjemstedskommune:** Høje-Taastrup

**Anpartshavere:**

**Direktion:** Søren Husby  
Baunehøjen 10  
3600 Frederikssund

**Bestyrelse:**  
  
Jens Folmer Olsen (formand)  
Grootsvej 16  
2680 Solrød strand

Tina Jensen  
Tune Bygade 20  
4030 Tune

Søren Husby  
Baunehøjen 10  
3600 Frederikssund

**Revision:** HOLM Revision  
Registreret revisor medlem af FSR - danske revisorer  
Taastrup Hovedgade 50  
2630 Taastrup  
CVR-nr. 31571243

## **LEDELSESPÅTEGNING**

Selskabets ledelse har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 / 2016 inkl. ledelsesberetningen.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 18. november 2016

### **Direktion**

---

Søren Husby

### **Bestyrelse**

---

Jens Folmer Olsen (formand)

---

Tina Jensen

---

Søren Husby

# Den uafhængige revisors påtegning

## Indledning

### Til kapitalejerne i Folmerhus Aps

Vi har revideret årsregnskabet for Folmerhus A/S for regnskabsåret 1.7.15 - 30.6.16, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, samt noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven.

### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

### Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af 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 vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

**Udtalelse om ledelsesberetningen**

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Taastrup, den 20. november 2016

**HOLM Revision**

**CVR-nr. 31571243**

Carsten Holm

Registreret revisor medlem af FSR – danske revisorer

## LEDELSESBERETNING

### Generelt

Selskabets formål er administration, køb og salg af fast ejendom, finansiering samt anden i naturlig forbindelse hermed stående virksomhed efter bestyrelsens skøn.

### Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil forrykke vurderingen af årsregnskabet.

### Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling i det kommende år.

### Resultatanvendelse

Ledelsen foreslår årets resultat disponeret således:

Udbytte	0
Overført til næste år	-539.184
	<hr/>
	-539.184
	<hr/>



## **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

### **Generelt**

Regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

### **RESULTATOPGØRELSE:**

Omsætningen er ikke vist i den eksterne årsrapport på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

### **Indtægtskriterium**

Indtægtskriterium er forfaldne huslejeindtægter.

### **Skat, herunder udskudt skat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel og udskudt skat.

Aktuel skat er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Betalt a'contoskat modregnes i skyldig skat ved årets udgang.

Udskudt skat er beregnet med den aktuelle skattesats af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldi.

## **AKTIVER OG PASSIVER**

Aktiver og gæld er medtaget til nominel værdi.

### **Grunde og bygninger**

Grunde og bygninger værdiansættes som udgangspunkt til anskaffelsessummen med tillæg af årets tilgang. Heri fragår afskrivninger, der foretages linært over ejendommens anslåede brugstid på 50 år. I afskrivningsgrundlaget indgår ovennævnte afskrivninger.

## RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1.7-2015 - 30.6-2016

Note	2015 / 2016	2014 / 2015
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b>	388.720	57.763
1 Personalemkostninger	749.996	803.824
<b>RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER</b>	-361.276	-746.061
2 Afskrivninger	114.784	75.620
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER</b>	-476.060	-821.681
Renteindtægter og udbytte	0	0
Renteudgifter	63.124	65.564
<b>RESULTAT FØR SKAT</b>	-539.184	-887.245
3 Skat af årets resultat	0	0
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	-539.184	-887.245
 <b>Resultatdisponering</b>		
som af bestyrelsen foreslås fordelt således:		
Udbytte	0	0
Overførsel til næste år	-539.184	-887.245
<b>Fordelt</b>	-539.184	-887.245

## BALANCE PR. 30. juni 2016

Note	<u>2015 / 2016</u>	<u>2014 / 2015</u>
<b>AKTIVER</b>		
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
2 Grunde og bygninger	5.280.069	5.394.853
2 Inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>	<u>5.280.069</u>	<u>5.394.853</u>
Tilgodehavender:		
Andre tilgodehavender	555.378	362.083
Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>TILGODEHAVENDER I ALT</b>	<u>555.378</u>	<u>362.083</u>
Likvide beholdninger	<u>3.275</u>	<u>716</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>	<u>558.653</u>	<u>362.799</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<u><b>5.838.722</b></u>	<u><b>5.757.652</b></u>

**BALANCE PR. 30. juni 2016**

Note		<u>2015 / 2016</u>	<u>2014 / 2015</u>
	<b>PASSIVER</b>		
4	Virksomhedskapital	2.500.000	500.000
5	Overført resultat	<u>-2.080.245</u>	<u>-1.541.061</u>
		<u>-2.080.245</u>	<u>-1.541.061</u>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<u>419.755</u>	<u>-1.041.061</u>
	<b>HENSÆTTELSER</b>		
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
	Bankgæld	381.366	186.763
	Anden gæld	5.037.601	6.611.950
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>KORTFRISTET GÆLD I ALT</b>	<u>5.418.967</u>	<u>6.798.713</u>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<u>5.418.967</u>	<u>6.798.713</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<u><b>5.838.722</b></u>	<u><b>5.757.652</b></u>
6	Forpligtelser		
7	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8	Eventualaktiver og -forpligtelser		

## NOTER

### 1 MEDARBEJDERFORHOLD

2015 / 2016

Selskabet har i regnskabsåret beskæftiget 4 medarbejdere.

Lønninger	737.330
Udgifter til social sikring	12.666
	<u>749.996</u>

I henhold til ÅRL § 69.3 er beløbet til lønninger til direktionen ikke specificeret, da der kun findes en person i direktionen.

### 2 ANLÆGSAKTIVER

	Grunde og bygninger	Inventar
Anskaffessum primo	5.655.110	56.359
Tilgang	0	
Afgang	0	0
Anskaffessum ultimo	<u>5.655.110</u>	<u>56.359</u>
Opskrivning, primo	0	0
Opskrivning	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
Afskrivninger primo	260.257	56.359
Afskrivninger på udgåede aktiver	0	0
Afskrivninger	114.784	0
Afskrivninger ultimo	<u>375.041</u>	<u>56.359</u>
Bogført værdi ultimo	<u>5.280.069</u>	<u>0</u>

Ejendomsværdi pr. 01.10.2015 2.650.000

#### Afskrivninger

Afskrivninger bygninger	114.784
Inventar	0
	<u>114.784</u>

### 3 SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Skatter tidligere år	0
Skat af resultat	0
Eventualskat, ændring	0
	<u>0</u>

## NOTER

### 4 VIRKSOMHEDSKAPITAL

Aktiekapital primo	500.000
Aktieudvidelse	<u>2.000.000</u>
Aktiekapital ultimo, 1.000 aktier à kr. 2.500	<u><b>2.500.000</b></u>

### 5 OVERFØRT RESULTAT

Saldo primo	-1.541.061
Overført af årets resultat	-539.184
Udbetalt udbytte	<u>0</u>
Saldo ultimo	<u><b>-2.080.245</b></u>

### 6 FORPLIGTELSER

#### Hensatte forpligtelser

Hensættelse til udskudt skat specificeres således:

Bygninger og inventar	<u>0</u>
	<u><b>0</b></u>

### 7 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Intet.

### 8 EVENTUALAKTIVER OG -FORPLIGTELSER

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en årlig leasingydelse på kr. 41.088.

Lesaingkontrakterne har en samlet leasingforpligtelse på kr. 72.790.