

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Felskov Holding ApS

c/o Mads Felskov Agersten, Lillekær 8, 10. t.h., 2610 Rødovre.

CVR-nr. 32 32 39 52

Årsrapport for 2015

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 03/12 2016.



Dirigent

Mads Felskov Agersten

Hjemstedskommune: Rødovre

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt anden, efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår som følge af aktiviteterne i datterselskabet.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 2015 for Felskov Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Rødovre, den 4. februar 2016

Direktion

Mads Felskov Agersten

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Felskov Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Felskov Holding ApS for 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

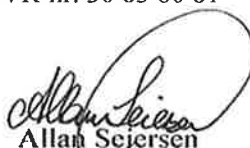
Rødovre, den 4. februar 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kapitalandel indregnes med andel af datterselskabs resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i datterselskab indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabets regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i datterselskabet henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Positive forskelsbeløb i forbindelse med erhvervelsen af datterselskab aktiveres som koncerngoodwill.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
3	Resultat af kapitalandel i datterselskab	126.978	86.658
	Udgifter		
	Administrationsomkostninger	-4.251	-1.208
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	122.727	85.450
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	122.727	85.450
	Renteindtægter	0	0
	Renteindtægter, koncern	1.465	2.911
	Renteudgifter	0	0
	Renteudgifter, koncern	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	124.192	88.361
2	Beregnete skatter	<u>114</u>	<u>-523</u>
	Årets resultat	<u>124.306</u>	<u>87.838</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-103.872	-98.620
	Udbytte	101.200	99.800
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>126.978</u>	<u>86.658</u>
		<u>124.306</u>	<u>87.838</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandel i datterselskab	<u>231.276</u>	<u>174.298</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>231.276</u>	<u>174.298</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>231.276</u>	<u>174.298</u>
	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende selskabsskat	9.485	0
	Mellemregning med datterselskab	<u>4.868</u>	<u>73.741</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>14.353</u>	<u>73.741</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>14.353</u>	<u>73.741</u>
	Aktiver i alt	<u><u>245.629</u></u>	<u><u>248.039</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	31.276	24.298
	Overført til næste år	30.264	14.136
	Afsat udbytte	101.200	99.800
4	Egenkapital i alt	<u>242.740</u>	<u>218.234</u>
	Skyldig selskabsskat	0	27.930
	Mellemregning med anpartshaver	1.000	0
	Anden gæld	1.889	1.875
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.889</u>	<u>29.805</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>2.889</u>	<u>29.805</u>
	Passiver i alt	<u>245.629</u>	<u>248.039</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	2.515	27.930
Heraf vedrørende datterselskab	-2.629	-27.407
	<u>-114</u>	<u>523</u>
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>-114</u>	<u>523</u>
	<u>-114</u>	<u>523</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		Kapitalandel i dattersel- skab
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015		80.000
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015		<u>80.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015		94.298
Opskrivninger i året		126.978
Nedskrivninger i året		0
Ubytte fra datterselskab		-70.000
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015		<u>151.276</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015		<u>231.276</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 2015</u>	<u>Resultat efter skat 2015</u>
Felskov ApS	100%	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>231.276</u>	<u>126.978</u>
Hjemstedskommune: København					

4 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Overførsel</u> <u>til reserve</u> <u>for nettoop-</u> <u>skrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	14.136	24.298	99.800	218.234
Udbetalte udbytter	0	0	0	-99.800	-99.800
Udloddet udbytte, datter	0	120.000	-120.000	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-103.872</u>	<u>126.978</u>	<u>101.200</u>	<u>124.306</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>30.264</u>	<u>31.276</u>	<u>101.200</u>	<u>242.740</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.