

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



Erhvervsstyrelsen

Felskov Holding ApS

c/o Mads Felskov Agersten, Lillekær 4, 11. tv., 2610 Rødovre.

CVR-nr. 32 32 39 52

Årsrapport for 2016

(5. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/1 2017.

Dirigent

Mads Felskov Agersten

Hjemstedskommune: Rødovre

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Væsentligste ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016. Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 16. januar 2017

Direktion



Mads Felskov Agersten

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Felskov Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Felskov Holding ApS for 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 16. januar 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


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

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Kapitalandel indregnes med andel af datterselskabs resultat efter skat.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet andre eksterne udgifter.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %. 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 nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 2016

Note	2016	2015
	kr.	kr.
	Indtægter	
	-2.250	-4.251
3	61.833	126.978
	<u>59.583</u>	<u>122.727</u>
	Udgifter	
1	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	122.727
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	122.727
	27	0
	122	1.465
	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før skat	124.192
2	<u>464</u>	<u>114</u>
	Årets resultat	124.306
	<u>60.196</u>	<u>124.306</u>
	Resultatdisponering	
	-105.037	-103.872
	103.400	101.200
	<u>61.833</u>	<u>126.978</u>
	<u>60.196</u>	<u>124.306</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	173.109	231.276
	173.109	231.276
3	173.109	231.276
	0	0
	52.252	9.485
	19.288	4.868
	71.540	14.353
	0	0
	71.540	14.353
	244.649	245.629

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	3.109	31.276
	Overført til næste år	15.227	30.264
	Afsat udbytte	103.400	101.200
4	Egenkapital i alt	<u>201.736</u>	<u>242.740</u>
	Mellemregning med anpartshaver	1.000	1.000
	Anden gæld	41.913	1.889
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>42.913</u>	<u>2.889</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>42.913</u>	<u>2.889</u>
	Passiver i alt	<u>244.649</u>	<u>245.629</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015
	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>
Det gennemsnitlige antal ansatte efter ATP-metoden	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	51.788	2.515
Heraf vedrørende datterselskab	<u>-52.252</u>	<u>-2.629</u>
	-464	-114
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-464</u>	<u>-114</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		Kapitalandel i dattersel- skab
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016		80.000
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016		<u>80.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016		151.276
Opskrivninger i året		61.833
Nedskrivninger i året		0
Ubytte fra datterselskab, tidligere år		<u>-120.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016		<u>93.109</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016		<u>173.109</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 2016</u>	<u>Resultat efter skat 2016</u>
Felskov ApS	100%	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>173.109</u>	<u>61.833</u>
Hjemstedskommune: København					

4 Egenkapital			Overførsel til reserve for nettoop-skrivning	Udbytte	I alt
	<u>Selskabs-kapital</u>	<u>Overført resultat</u>			
Egenkapital pr. 1/1 2016	80.000	30.264	31.276	101.200	242.740
Udbetalt udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
Udloddet udbytte, datter	0	90.000	-90.000	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-105.037</u>	<u>61.833</u>	<u>103.400</u>	<u>60.196</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>15.227</u>	<u>3.109</u>	<u>103.400</u>	<u>201.736</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.