

FACILITY MANAGEMENT APS

CVR. NR. 32 34 49 84

**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1
2860 SØBORG**

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

3. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 9/11 2018

Dirigenten:



Johnny Karleby

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Ledelsespåtegning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Facility Management ApS Gladsaxe Møllevvej 21, 1 2860 Søborg
CVR. NR.	32344984
Hjemsted	Gladsaxe Kommune
Direktion	Johnny Karleby
Revisor	Selskabet har ikke revision
Selskabsskapital	kr. 5.000.000

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har været at drive boligvirksomhed, herunder drift, køb og salg af investeringsejendomme og administration af udlejningsejendomme.

Økonomiske forhold

Selskabets resultat blev et overskud på kr. 929.842, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 6.100.407.

Udvikling

Direktionen forventer positivt resultat for de kommende regnskabsår.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er efter direktionens opfattelse ingen usikkerhed ved indregning eller måling

Begivenheder indtruffet efter statusdagen

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Facility Management ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

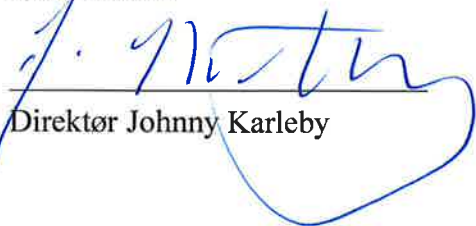
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gladsaxe, den 9. januar 2018

Direktionen:



Direktør Johnny Karleby

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Facility Management ApS for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af faktureret konsulenthonorarer og investeringsaktiviteter.

Salgs- og distributionsomkostninger

Vedrører repræsentative omkostninger.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat og eventuel skat

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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til dagsværdi eller til kostpris, såfremt denne er lavere. Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

Dagsværdi måles på baggrund af en afkastbaseret markedsværdi, beregnet som nettoleje- og forpagtningsindtægter og mulige leje- og forpagtningsindtægter, fratrukket driftsomkostninger - kapitaliseret med et fastsat markedsbaseret afkastkrav på 5 - 15%.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiver opgøres til anskaffelsessum eller salgsværdi på statusdagen såfremt denne er lavere

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter ansvarlig lånekapital, gældsbreve, gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

<u>Note</u>		2015/16
1	Bruttoresultat	1.976.495 367.236
	Administrationsomkostninger	<u>-19.558</u> <u>-16.433</u>
	Resultat af ordinær primær drift	1.956.937 350.803
	Finansielle indtægter	-
	Finansielle udgifter	<u>-764.855</u> <u>-119.769</u>
	Ordinært resultat før skat	1.192.082 231.034
2	Skat af ordinært resultat	<u>-262.240</u> <u>-51.719</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>929.842</u> <u>179.315</u>
	Som fordeles som følger:	
	Overført resultat	<u>929.842</u> <u>179.315</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>929.842</u> <u>179.315</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**Aktiver**

<u>Note</u>		2015/16	
3	Ejendomme	28.888.802	28.888.802
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	28.888.802	28.888.802
	ANLÆGSAKTIVER	28.888.802	28.888.802
	Tilgodehavender tilknyttede virksomheder	474.598	589.175
	Andre tilgodehavender	715.355	241.409
	TILGODEHAVENDER	1.189.953	830.584
	Likvide beholdninger	10.805	51.579
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	10.805	51.579
	OMSÆTNINGSAKTIVER	1.200.758	882.163
	AKTIVER I ALT	30.089.560	29.770.965

BALANCE PR. 30. JUNI 2017**Passiver**

Note		2015/16	
4	Indskudskapital	5.000.000	80.000
4	Overført til næste år	1.100.407	170.565
	EGENKAPITAL	6.100.407	250.565
2	Selskabsskat	262.240	51.719
6	Gældsbreve	259.995	380.457
7	Kreditforeningsgæld	19.492.308	20.249.204
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	20.014.543	20.681.380
6	Gældsbreve	95.600	95.600
	Bankgæld	18.539	-
	Leverandører af varer og tjenester	246.801	96.040
	Mellemregning tilknyttede virksomheder	94.972	5.009.577
	Anden gæld	3.518.698	3.637.803
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	3.974.610	8.839.020
	GÆLD OG HENSÆTTELSER I ALT	23.989.153	29.520.400
	PASSIVER I ALT	30.089.560	29.770.965

NOTER

Note 1. Bruttoresultat

Af konkurrencemæssige hensyn, oplyses omsætningen ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

	2015/16	
Skat af årets resultat fremkommer som følger:		
Selskabsskat	262.240	51.719
Ændring i udskudt skat	-	-
Skat af årets resultat	262.240	51.719

Selskabet har i perioden betalt kr. 0 i selskabsskat.

Note 3. Materielle anlægsaktiver

	Ejendomme
Anskaffelsessum 1/7 2016	28.888.802
Anskaffelser	-
Anskaffelsessum 30/6 2017	28.888.802
Afskrivninger primo	-
Afskrivninger i året	-
Akkumulerede afskrivninger - ultimo	-
BOGFØRT VÆRDI - 30/6 2017	28.888.802

Note 4. Egenkapitalen

	Indskuds- kapital	Frie reserver	Udbytte	Ialt
Primo	80.000	170.565	-	250.565
Kapitalforhøjelse	4.920.000	-	-	4.920.000
Overført af årets resultat	-	929.842	-	929.842
Ultimo	5.000.000	1.100.407	-	6.100.407

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

NOTER

Note 5. Udskudt skat

Udskudt skat kan beregnes som følger:

Skattemæssig merafskrivning på driftsmidler		-
Andre tidsmæssige forskelle		-
		-
		-
22% heraf, eller kr. 0 hvis negativ		-
Udskudt skat primo		-
		-
Ændring i udskudt skat		-

Note 6. Pantebrevsgæld

Pantebrevsgæld forfalder som følger:		2015/16
Indenfor 1 år	95.600	95.600
Mellem 1 og 5 år	259.995	380.457
Efter 5 år	-	-
	-	-
I alt	355.595	476.057

Note 7. Kreditforeningsgæld

Kreditforeningsgæld forfalder som følger:		-
Indenfor 1 år	-	-
Mellem 1 og 5 år	-	-
Efter 5 år	19.492.308	20.249.204
	19.492.308	20.249.204
I alt	19.492.308	20.249.204

NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKABET

Note 8. Hæftelser og sikkerhedsstillelser

Selskabet indgår i sambeskatning med tilknyttede selskaber. Selskabet hæfter derfor gensidigt og solidarisk med disse selskaber for betaling af de beregnede selskabsskatter i sambeskatningen samt for kildeskatter på udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelser udgør et større beløb.

Selskabet har ikke øvrige eventualposter og økonomiske forpligtelser.