

FACILITY MANAGEMENT APS

CVR. NR. 32 34 49 84

**GLADSAXE MØLLEVEJ 21, 1
2860 SØBORG**

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN

1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

2. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den 30/11 2016

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 Møllevej 21, 1 2860 Søborg
CVR. NR.	32344984
Hjemsted	Gladsaxe Kommune
Direktion	Johnny Karleby
Revisor	Selskabet har ikke revision
Selskabsskapital	kr. 80.000

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 på kr. 179.315, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 250.565.

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 2015 - 30. juni 2016 for Facility Management ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

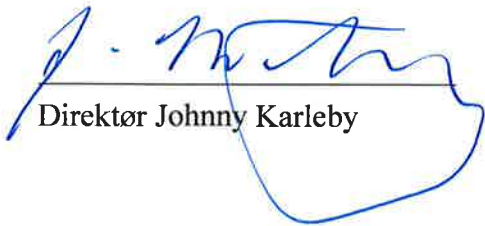
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gladsaxe, den 30. november 2016

Direktionen:



Direktør Johnny Karleby

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for Facility Management ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 2015 - 30. JUNI 2016

<u>Note</u>		2014/15
1 Bruttoresultat	367.236	-
Administrationsomkostninger	<u>-16.433</u>	<u>-8.750</u>
Resultat af ordinær primær drift	350.803	-8.750
Finansielle indtægter	-	-
Finansielle udgifter	<u>-119.769</u>	<u>-</u>
Ordinært resultat før skat	231.034	-8.750
2 Skat af ordinært resultat	<u>-51.719</u>	<u>-</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>179.315</u>	<u>-8.750</u>
 Som fordeles som følger:		
Overført resultat	<u>179.315</u>	<u>-8.750</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>179.315</u>	<u>-8.750</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**Aktiver**

<u>Note</u>		2014/15
3 Ejendomme	28.888.802	-
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	28.888.802	-
ANLÆGSAKTIVER	28.888.802	-
Tilgodehavender tilknyttede virksomheder	589.175	-
Andre tilgodehavender	241.409	77.941
TILGODEHAVENDER	830.584	77.941
Likvide beholdninger	51.579	2.059
LIKVIDE BEHOLDNINGER	51.579	2.059
OMSÆTNINGSAKTIVER	882.163	80.000
AKTIVER I ALT	29.770.965	80.000

BALANCE PR. 30. JUNI 2016**Passiver**

Note		2014/15	
4	Indskudskapital	80.000	80.000
4	Overført til næste år	<u>170.565</u>	<u>-8.750</u>
	EGENKAPITAL	<u>250.565</u>	<u>71.250</u>
2	Selskabsskat	51.719	-
6	Gældsbreve	380.457	-
7	Kreditforeningsgæld	<u>20.249.204</u>	<u>-</u>
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>20.681.380</u>	<u>-</u>
6	Gældsbreve	95.600	-
	Leverandører af varer og tjenester	96.040	-
	Mellemregning tilknyttede virksomheder	5.009.577	-
	Anden gæld	<u>3.637.803</u>	<u>8.750</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>8.839.020</u>	<u>8.750</u>
	GÆLD OG HENSÆTTELSER I ALT	<u>29.520.400</u>	<u>8.750</u>
	PASSIVER I ALT	<u>29.770.965</u>	<u>80.000</u>

NOTER

Note 1. Bruttoresultat

Af konkurrencemæssige hensyn, oplyses omsætningen ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

		2014/15
Skat af årets resultat fremkommer som følger:		
Selskabsskat	51.719	-
Ændring i udskudt skat	-	-
Skat af årets resultat	51.719	-

Selskabet har i perioden betalt kr. 0 i selskabsskat.

Note 3. Materielle anlægsaktiver

	Ejendomme
Anskaffelsessum 1/7 2015	-
Anskaffelser	28.888.802
Anskaffelsessum 30/6 2016	28.888.802
Afskrivninger primo	-
Afskrivninger i året	-
Akkumulerede afskrivninger - ultimo	-
BOGFØRT VÆRDI - 30/6 2016	28.888.802

Note 4. Egenkapitalen

	Indskuds- kapital	Frie reserver	Udbytte	Ialt
Primo	80.000	-8.750	-	71.250
Overført af årets resultat	-	179.315	-	179.315
Ultimo	80.000	170.565	-	250.565

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

		2014/15
Pantebrevsgæld forfalder som følger:		
Indenfor 1 år	95.600	-
Mellem 1 og 5 år	380.457	-
Efter 5 år	-	-
I alt	476.057	-

Note 7. Kreditforeningsgæld

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