

Floorbalance ApS
Søllerød Park 4, 1. 0008, Søllerød
2840 Holte

CVR-NR. 32 76 48 43

ÅRSRAPPORT FOR 1/7/2015 til 30/6/2016

(6. REGNSKABSÅR)

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 8/7-2016



Dirigent - Philip Køhne

INDHOLDSFORTEGNELSE

SIDE

Selskabsoplysninger 1

Påtegninger

Ledelsespåtegning 2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 3

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis 4

Resultatopgørelse 7

Balance 8

Noter 10

LEDELSESBERETNING**Selskabsoplysninger**

Floorbalance ApS
Søllerød Park 4, 1. 0008, Søllerød
2840 Holte

CVR NR:	32 76 48 43
Stiftet:	1. februar 2010
Hjemsted:	Søllerød
Regnskabsår:	1. juli - 30. juni

Bestyrelse:
Ingen

Direktion:
Philip Køhne
Søllerød Park 4, 1. 0008, Søllerød
2840 Holte

Revisor:
REV og RÅD ApS
Bymidten 80
3500 Værløse
CVR NR:

32 94 26 60

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Floorbalance ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således 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.

Ledelsen vurderer at betingelserne for at fravælge revision for det næste regnskabsår er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 5. oktober 2016

Direktion:



Philip Køhne

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Floorbalance ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Floorbalance ApS for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

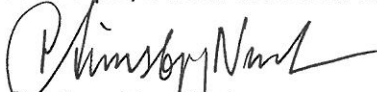
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet, og kan være uegnet til andet formål.

Værløse, den 5. oktober 2016

REV og RÅD ApS, cvr.nr. 32 94 26 60



Per Aunsbjerg Nielsen

Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, og iøvrigt på nedenstående nærmere beskrevne principper. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har herudover tilvalgt nedenstående regel for regnskabsklasse C:

Der er ikke udarbejdet koncernregnskab, jf. undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabsloven § 110.

Anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til kontorhold m.m.

Resultat af kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter m.m.

Skat af årets resultat

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, med tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber

Kapitalandele i disse selskaber måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af selskabernes indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Kapitalandele med regnskabsmæssig negativ værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse selskaber nedskrives, i det omfang tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang moderselskabet har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivninger af kapitalandele bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra datterselskaber, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for moderselskabet, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Omsætningsaktiver**Tilgodehavender**

Tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag for hensættelser og tab, ud fra en individuel vurdering.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kortfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

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

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser iøvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

Note**RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET**
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15 T.kr
Andre eksterne omkostninger	-4.420	-4
Resultat af primær drift	-4.420	-4
4. Finansielle indtægter tilknyttet virksomhed	0	0
1. Finansielle indtægter	5.100	6
2. Finansielle omkostninger	-385	0
Resultat før skat	295	2
3. Skat af årets resultat	0	1
Årets resultat	295	3
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0
Overført resultat	295	3
	295	3

Note**BALANCE PR. 30. JUNI 2016**

	2015/16	2014/15 T.kr
<u>AKTIVER</u>		
ANLÆGSAKTIVER		
4. Finansielle anlægsaktiver		
Andre kapitalandele	0	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender:		
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0
Tilgodehavende selskabsskat	60.196	84
Mellemregning med datterselskab	180.406	164
Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede selskaber	0	0
	240.602	248
Likvide beholdninger	10.948	3
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	251.550	251
AKTIVER I ALT	251.550	251

BALANCE PR. 30. JUNI 2016		2015/16	2014/15
<u>Note</u>	PASSIVER		T.kr
5.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	125.000	125
	Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	122.175	122
	EGENKAPITAL I ALT	247.175	247
	LANGFRISTET GÆLD		
	Selskabsskat	0	0
	LANGFRISTET GÆLD I ALT	0	0
	KORTFRISTET GÆLD		
	Sambeskatningsbidrag	0	0
	Anden gæld	4.375	4
	KORTFRISTET GÆLD IALT	4.375	4
	GÆLD I ALT	4.375	4
	PASSIVER I ALT	251.550	251
6.	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
7.	Oplysninger om usikkerheder m.v.		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	<u>2015/16</u>	2014/15 T.kr
1. <u>Finansielle indtægter:</u>		
Renter mellemregning datterselskab	5.100	6
	<u>5.100</u>	<u>6</u>
2. <u>Finansielle omkostninger:</u>		
Renter SKAT	385	0
	<u>385</u>	<u>0</u>
3. <u>Selskabsskat:</u>		
De i regnskabet opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.		
Beregnet selskabsskat for året, inkl. godtgørelse	0	0
Regulering af skat og tillæg vedr. sambeskat. og tidligere år	0	-1
Beregnet regulering udskudt skat (se nedenfor)	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>-1</u>
Udskudt skat:		
Ingen udskudt skat		
4. <u>Finansielle anlægsaktiver:</u>		
<u>100% ejet datterselskab:</u>	<u>Witelecon ApS</u>	
Anskaffelsessum primo	125.000	
Tilgang	0	
Afgang til kostpris	<u>0</u>	
Anskaffelsessum	<u>125.000</u>	
Reguleringer:		
Saldo primo	-125.000	
Foreslået udbytte / aconto udbytte	0	
Regulering	98	
Datterselskabsresultat	<u>-98</u>	<u>0</u>
	<u>-125.000</u>	
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	

<u>5.</u>	<u>Egenkapital:</u>	Reserve for			30/6/2016
		1/7/2015	Udbetalt udbytte	opskrivn. til indre værdi	
	Anpartskapital	125.000			125.000
	Opskr. til indre værdi	0		0	0
	Overført resultat	121.880			122.175
	Forslag til udbytte	0	0		0
		246.880	0	0	247.175

Selskabskapitalen er opdelt i anparter á kr. 1.000.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

6. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med datterselskabet i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter fremgår af årsrapporten. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige indkomstskat og kildeskat vil kunne medføre, at selskabet hæftelse udgør et større beløb. Der er ikke foretaget pantsætninger eller indgået veksel-, kautions- eller garantiforpligtelser.

7. Oplysninger om usikkerheder m.v.:

Oplysninger om usikkerheder, going concern, usædvanlige forhold og efterfølgende begivenheder: Ingen