

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

CVR-NR. 32 76 48 43

ÅRSRAPPORT FOR 1/7/2016 til 30/6/2017

(7. REGNSKABSÅR)

Forelagt og godkendt på generalforsamlingen den 8/12 2017



Dirigent - Philipp Køhne

INDHOLDSFORTEGNELSE**SIDE**

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger og revisors erklæring	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	4
Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter inkl. anvendt regnskabspraksis	8

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

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets væsentlige aktivitet er at eje aktier og anparter i datterselskaber.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Ingen særlige forhold at bemærke.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse samtidig med at ledelsen bekræfter, at betingelserne for fravalg af revision i regnskabsåret 2016/17 er opfyldt.

Holte, den 4. december 2017

Direktion:



Philip Køhne

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til den daglige ledelse i Floorbalance ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Floorblance ApS for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter inkl. anvendt regnskabspraksis

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

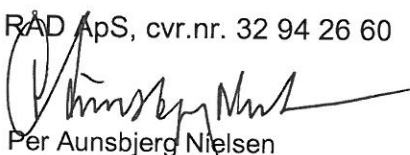
Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af denne årsrapport i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og etiske regler for revisorer, herunder principper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

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.

Værløse, den 4. december 2017

REV og RÅD ApS, cvr.nr. 32 94 26 60



Per Aunsbjerg Nielsen
Registreret revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR REGNSKABSÅRET
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u> T.kr
Andre eksterne omkostninger	-4.375	-5
Resultat af primær drift	-4.375	-5
Finansielle indtægter tilknyttet virksomhed	0	0
1. Finansielle indtægter	6.000	5
2. Finansielle omkostninger	0	0
Resultat før skat	1.625	0
3. Skat af årets resultat	220	0
Årets resultat	<u>1.845</u>	<u>0</u>
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0
Overført resultat	1.845	0
	<u>1.845</u>	<u>0</u>

BALANCE PR. 30. JUNI 2017

<u>AKTIVER</u>		2016/17	2015/16
			T.kr
ANLÆGSAKTIVER			
4.	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre kapitalandele	0	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT		0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender:			
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0
	Tilgodehavende selskabsskat	20.196	60
	Mellemregning med datterselskab	226.451	180
	Tilgodehavende udbytte hos tilknyttede selskaber	0	0
		246.647	240
	Likvide beholdninger	6.748	11
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	253.395	251
	AKTIVER I ALT	253.395	251

<u>BALANCE PR. 30. JUNI 2017</u>			
<u>Note</u>		2016/17	2015/16 T.kr
	<u>PASSIVER</u>		
5.	EGENKAPITAL		
	Selskabskapital	125.000	125
	Nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført resultat	124.020	122
	EGENKAPITAL I ALT	249.020	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	253.395	251
6.	Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser		
7.	Oplysninger om usikkerheder m.v.		
8.	Anvendt regnskabspraksis		

NOTER TIL ÅRSREGNSKABET

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u> T.kr
1. <u>Finansielle indtægter:</u>		
Renter mellemregning datterselskab	6.000	5
	<u>6.000</u>	<u>5</u>
2. <u>Finansielle omkostninger:</u>		
Renter SKAT	0	0
	<u>0</u>	<u>1</u>
	<u>0</u>	<u>1</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	-220	0
Beregnet regulering udskudt skat (se nedenfor)	0	0
	<u>-220</u>	<u>0</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	
Datterselskabsresultat	<u>0</u>	
	<u>-125.000</u>	
Bogført værdi ultimo	<u>0</u>	

5. Egenkapital

	Virksomheds Kapital	Overført resultat	Øvrige reserver	Foreslået udbytte	Egenkap. i alt
Egenkapital, primo	125.000	122.175	0	0	247.175
Årets resultat		1.845			1.845
Udbytte		0		0	0
Egenkapital, ultimo	125.000	124.020	0	0	249.020

6. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser m.v.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med datterselskabet i sambeskatningen for danske selskabs- skatter og kildeskatter på udbytte. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter fremgår af årsrapporten. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige indkomstskat og kildeskatt 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

8. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabs- lovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tillæg fra klasse C.

Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

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 indeståender i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet hæfter som administrationsselskab for datterselskabernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldige sambeskatningsbidrag".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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

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.