

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



Erhvervsstyrelsen

FILKON ApS

c/o WMT, Hannemanns Allé 53, 2300 København S

CVR-nr. 32 78 21 40

Årsrapport for 2018

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 28/5 2019.



Dirigent
Mikkel Alexander Filskov

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investering i kapitalandele i andre virksomheder.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2018.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 for FILKON 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.

København, den 28. maj 2019

Direktion



Mikkel Alexander Filskov

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i FILKON ApS

Vi har opstillet årsrapporten for FILKON ApS for regnskabsåret 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 revisorerets 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.

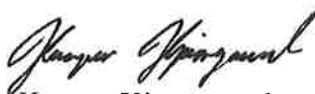
Rødovre, den 28. maj 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi.

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

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associerede selskab indregnes i årsrapporten til kostpris.

Andre kapitalandele indregnes i årsrapporten til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens indeståender i pengeinstitutter og kasse, som indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 2018

Note		2018	2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-4.407	-3.890
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-4.407	-3.890
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-4.407	-3.890
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter	<u>-8.359</u>	<u>-8</u>
	Resultat før skat	-12.766	-3.898
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-12.766</u></u>	<u><u>-3.898</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-12.766	-3.898
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-12.766</u></u>	<u><u>-3.898</u></u>

Balance pr. 31/12 2018

Note		31/12 2018	31/12 2017
		kr.	kr.
	AKTIVER		
	Kapitalandele i associerede selskaber	411.620	411.620
	Andre kapitalandele	1.000.000	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.411.620</u>	<u>411.620</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>1.411.620</u>	<u>411.620</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>0</u>	<u>74</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>74</u>
	Aktiver i alt	<u>1.411.620</u>	<u>411.694</u>
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	195.649	208.415
	Afsat udbytte	0	0
4	Egenkapital i alt	<u>275.649</u>	<u>288.415</u>
	Gældsbev.	1.008.351	0
5	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.008.351</u>	<u>0</u>
	Bankgæld	223	15
	Anden gæld	127.397	123.264
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>127.620</u>	<u>123.279</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.135.971</u>	<u>123.279</u>
	Passiver i alt	<u>1.411.620</u>	<u>411.694</u>
6	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2018	2017
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver		Kapital- andel i
	Andre	associerede
	<u>kapitalandele</u>	<u>selskab</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018	0	411.620
Tilgang	1.000.000	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018	<u>1.000.000</u>	<u>411.620</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2018	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2018	<u>0</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2018	<u>1.000.000</u>	<u>411.620</u>
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Kostpris</u>
WeMakeTraffic ApS	36,42%	411.620
Prezentor ApS	5,09%	1.000.000
Hjemstedskommune: København		

4 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2018	80.000	208.415	0	288.415
Årets resultat	0	-12.766	0	-12.766
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>80.000</u>	<u>195.649</u>	<u>0</u>	<u>275.649</u>

5 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>Afdrag 2019</u>	<u>Restgæld</u>	<u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u>
Gældbrev	<u>0</u>	<u>1.008.351</u>	<u>1.008.351</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

