

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

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

FILKON ApS

c/o WMT, Frederiksgade 7, st. tv., 1265 København K

CVR-nr. 32 78 21 40

Årsrapport for 2015

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31/5 2016.



Dirigent

Mikkel Alexander Filskov

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er investering i kapitalandele samt formueforvaltning.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2016.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 31. maj 2016

Direktion



Mikkel Alexander Filskov

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i FILKON ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for FILKON ApS for 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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 opstilling 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.

Rødovre, den 31. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Sejersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kapitalandel indregnes til kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%.

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.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
3	Resultat af andre kapitalandele	0	0
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	-3.750	-5.025
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-3.750	-5.025
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-3.750	-5.025
	Renteindtægter	3.000	0
	Renteudgifter	<u>-316</u>	<u>-816</u>
	Resultat før skat	-1.066	-5.841
2	Beregnede skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-1.066</u></u>	<u><u>-5.841</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-1.066	-5.841
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-1.066</u></u>	<u><u>-5.841</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i associerede selskaber	<u>308.620</u>	<u>283.620</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>308.620</u>	<u>283.620</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>308.620</u>	<u>283.620</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavender hos associerede selskaber	<u>22.500</u>	<u>19.500</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>22.500</u>	<u>19.500</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>80.077</u>	<u>5.061</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>102.577</u>	<u>24.561</u>
	Aktiver i alt	<u><u>411.197</u></u>	<u><u>308.181</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført til næste år	219.148	220.214
	Afsat udbytte	0	0
4	Egenkapital i alt	<u>299.148</u>	<u>300.214</u>
	Anden gæld	112.049	7.967
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>112.049</u>	<u>7.967</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>112.049</u>	<u>7.967</u>
	Passiver i alt	<u>411.197</u>	<u>308.181</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	0	0
	<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 associerede selskab
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015		283.620
Tilgang		25.000
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015		<u>308.620</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015		0
Årets resultat		<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015		<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015		<u>308.620</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 2015</u> (100%)	<u>Resultat efter skat 31/12 2015</u> (100%)
WeMakeTraffic ApS	36,7%	<u>308.620</u>	<u>160.291</u>	<u>533.870</u>

Hjemstedskommune: København

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	220.214	0	300.214
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	<u>-1.066</u>	0	<u>-1.066</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>219.148</u>	<u>0</u>	<u>299.148</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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