

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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

FILKON ApS

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

CVR-nr. 32 78 21 40

Årsrapport for 2016

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 21/5 2017.



Dirigent

Mikkel Alexander Filskov

Hjemstedskommune: København

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investering i kapitalandele i andre virksomheder.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens behandling af visse regnskabsposter, der henvises til anvendt regnskabspraksis. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et utilfredstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 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 20. maj 2017

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 2016 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 revisorers Ethiske 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 20. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Kasper Kjærsgaard
registreret 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

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.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-6.750	-3.750
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-6.750	-3.750
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-6.750	-3.750
	Renteindtægter	0	3.000
	Renteudgifter	<u>-85</u>	<u>-316</u>
	Resultat før skat	-6.835	-1.066
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u><u>-6.835</u></u>	<u><u>-1.066</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-6.835	-1.066
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-6.835</u></u>	<u><u>-1.066</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i associerede selskaber	<u>308.620</u>	<u>308.620</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>308.620</u>	<u>308.620</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>308.620</u>	<u>308.620</u>
	Tilgodehavender hos associerede selskaber	<u>44.160</u>	<u>22.500</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>44.160</u>	<u>22.500</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>74</u>	<u>80.077</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>44.234</u>	<u>102.577</u>
	Aktiver i alt	<u><u>352.854</u></u>	<u><u>411.197</u></u>

Balance pr. 31/12 2016

Note	31/12 2016	31/12 2015
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	80.000	80.000
	212.313	219.148
	<u>0</u>	<u>0</u>
4	<u>292.313</u>	<u>299.148</u>
	<u>60.541</u>	<u>112.049</u>
	<u>60.541</u>	<u>112.049</u>
	<u>60.541</u>	<u>112.049</u>
	<u>352.854</u>	<u>411.197</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2016	2015
	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>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<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
		<u>308.620</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016		308.620
Tilgang		
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016		<u>308.620</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016		0
Årets resultat		<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016		<u>0</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2016		<u>308.620</u>

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Kostpris</u>	Egenkapital	Resultat
			pr. 31/12 2016	efter skat
			(100%)	31/12 2016
				(100%)
WeMakeTraffic ApS	25,9%	<u>308.620</u>	<u>-351.726</u>	<u>-512.017</u>

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 2016	80.000	219.148	0	299.148
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-6.835</u>	<u>0</u>	<u>-6.835</u>
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>80.000</u>	<u>212.313</u>	<u>0</u>	<u>292.313</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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