

Erhvervsstyrelsen

Filosos ApS

Telegrafvej 5A, 2750 Ballerup

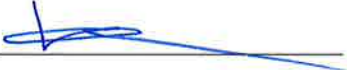
CVR-nr. 32 89 49 33

Årsrapport for 2015

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/6 2016.



Dirigent
Kenneth Nørager

Hjemstedskommune: Ballerup

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

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

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Selskabet har tabt kapitalen. Selskabet forventer at kunne reetablere kapitalen ved fremtidig aktivitet.

Der henvises til note 8 i årsrapporten.

Ledelsepåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Filosos ApS for 2015. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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.

Ballerup, den 12. juni 2016

Direktion



Direktør Kenneth Nørager

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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

Årsrapporten af aflagt i DKK.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til rettighedshaver har fundet sted.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5 %. Selskabet indgår i sambeskatning med Viseba Holding ApS.

Den beregnede selskabsskat samt betalte acontoskatter er ført via mellemregning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 4 år.

Varebeholdninger

Andre værdipapirer er målt til kostpris.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	0	0
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	30.550	-1.363
2	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	30.550	-1.363
3	Afskrivninger	<u>-435</u>	<u>-7.000</u>
	Resultat før finansiering	30.115	-8.363
	Renteindtægter	50	1
	Renteudgifter	-303.357	-255.044
	Renteudgifter, koncernselskab	<u>-18.285</u>	<u>-18.104</u>
	Resultat før skat	-291.477	-281.510
4	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>-20.951</u>
	Årets resultat	<u><u>-291.477</u></u>	<u><u>-302.461</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-291.477	-302.461
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>-291.477</u></u>	<u><u>-302.461</u></u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	<u>0</u>	<u>435</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>435</u>
5	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>435</u>
	Andre værdipapirer	<u>850.215</u>	<u>850.215</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>850.215</u>	<u>850.215</u>
4	Udskudt skat	0	0
	Øvrige tilgodehavender	<u>3.869.624</u>	<u>3.869.624</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>3.869.624</u>	<u>3.869.624</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>3.433</u>	<u>468</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.723.272</u>	<u>4.720.307</u>
	Aktiver i alt	<u><u>4.723.272</u></u>	<u><u>4.720.742</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	-1.504.826	-1.213.349
	Afsat udbytte	0	0
6	Egenkapital i alt	<u>-1.424.826</u>	<u>-1.133.349</u>
	Selskabsskat	498.319	498.319
	Gæld til tilknyttede virksomheder	2.326.980	2.306.330
	Anden gæld	3.322.799	3.049.442
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.148.098</u>	<u>5.854.091</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.148.098</u>	<u>5.854.091</u>
	Passiver i alt	<u>4.723.272</u>	<u>4.720.742</u>
7	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
8	Going concern og finansielle risici		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Andre eksterne udgifter		
Salgsomkostninger	0	0
Lokaleomkostninger	0	1.063
Administrationsomkostninger	-30.550	300
	<u>-30.550</u>	<u>1.363</u>
2 Personaleudgifter		
Lønninger og gager	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	435	7.000
	<u>435</u>	<u>7.000</u>
4 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skatteaktiv, regulering	0	20.951
	<u>0</u>	<u>20.951</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

5 Anlægsaktiver	<u>Driftsmidler og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	35.000
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>35.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	34.565
Årets afskrivninger	435
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>35.000</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>0</u>

6 Egenkapital	<u>Aktie- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	80.000	-1.213.349	0	-1.133.349
Udbetalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-291.477</u>	<u>0</u>	<u>-291.477</u>
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>80.000</u>	<u>-1.504.826</u>	<u>0</u>	<u>-1.424.826</u>

Selskabets anpartskapital er kr. 80.000, fordelt på anparter á kr. 1000 eller multipla heraf.

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

SKAT har pålignet selskabet væsentlige forhøjelser af skattepligtige selvangivne indkomster for tidligere år. Der er ikke afsat selskabsskat hertil, idet ledelsen og selskabets advokater vurderer, at skattekravene/ansættelserne bygger på forkerte antagelser.

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

8 Going concern og finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten udfra en forudsætning om fortsat drift.