

Folevang ApS

Folevang 5

CVR-nr. 36 18 56 94

Årsrapport for 2016/17

(3. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 5. oktober 2017

Bo Wulffsberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Folevang ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 18. september 2017

Direktion

Bo Wulffsberg

Selskabsoplysninger

Selskabet

Folevang ApS
Folevang 5
3400 Hillerød

CVR-nr.: 36 18 56 94
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 15. september 2014
Hjemsted: Hillerød

Direktion

Bo Wulffsberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 499.492, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 1.378.002.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Folevang ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 fordele 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 enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet har ingen omsætning.

Bruttotab består af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Virksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår udloddet for regnskabsåret, indregnes under gældsforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

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.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter periodiserede renter.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Bruttotab		-23.175	-20.890
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		550.000	570.435
Finansielle omkostninger	1	<u>-40.694</u>	<u>-65.136</u>
Resultat før skat		486.131	484.409
Skat af årets resultat	2	<u>13.361</u>	<u>18.926</u>
Årets resultat		<u>499.492</u>	<u>503.335</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		0	101.200
Overført resultat		<u>499.492</u>	<u>402.135</u>
		<u>499.492</u>	<u>503.335</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3	2.350.584	2.401.284
Finansielle anlægsaktiver		<u>2.350.584</u>	<u>2.401.284</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>2.350.584</u>	<u>2.401.284</u>
Selskabsskat		31.361	38.533
Tilgodehavender		<u>31.361</u>	<u>38.533</u>
Likvide beholdninger		<u>199</u>	<u>175.030</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>31.560</u>	<u>213.563</u>
Aktiver i alt		<u><u>2.382.144</u></u>	<u><u>2.614.847</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		1.328.002	828.510
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>0</u>	<u>101.200</u>
Egenkapital	4	<u>1.378.002</u>	<u>979.710</u>
Anden gæld		<u>0</u>	<u>542.436</u>
Langfristede gældsforpligtelser	5	<u>0</u>	<u>542.436</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	5	491.736	799.796
Gæld til tilknyttede virksomheder		348.007	221.649
Selskabsskat		133.965	0
Anden gæld		15.682	23.576
Periodeafgrænsningsposter		<u>14.752</u>	<u>47.680</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.004.142</u>	<u>1.092.701</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.004.142</u>	<u>1.635.137</u>
Passiver i alt		<u>2.382.144</u>	<u>2.614.847</u>
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter til årsrapporten

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	22.807	17.456
Andre finansielle omkostninger	<u>17.887</u>	<u>47.680</u>
	<u>40.694</u>	<u>65.136</u>
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	<u>-13.361</u>	<u>-18.926</u>
	<u>-13.361</u>	<u>-18.926</u>

3 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder specificerer sig således:

<u>Navn</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Stemme- og ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Årets resultat</u>
Revisionsfirmaet Tage Sørensen A/S	Hillerød	100%	1.051.895	545.477
xRevision ApS	Hillerød	100%	81.871	1.871

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2016	50.000	828.510	101.200	979.710
Betalt ordinært udbytte	0	0	-101.200	-101.200
Årets resultat	0	499.492	0	499.492
Egenkapital 30. juni 2017	50.000	1.328.002	0	1.378.002

Selskabskapitalen består af 50 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen siden stiftelsen.

5 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. juli 2016	Gæld 30. juni 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Anden gæld	1.342.232	491.736	491.736	0
	1.342.232	491.736	491.736	0

6 Eventualposter m.v.

Selskabet er som administrationsselskab sambeskattet med øvrige danske tilknyttede virksomheder, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat og kildeskat på udbytter.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet kaution for dattervirksomhedens kassekredit max. 1.700 t.kr.