

FDJ NR. 1 A/S

Bernstorffsvej 246, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 39 51 31 10

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016.

Vagn Henrik Ibsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for FDJ NR. 1 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 25. maj 2016

Direktion

Vagn Henrik Ibsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i FDJ NR. 1 A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for FDJ NR. 1 A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 FSR – danske revisorerets Ethiske 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 opstillingen 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.

Frederiksberg, den 25. maj 2016

One Revision

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 31 56 64

Hans Grube
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	FDJ NR. 1 A/S Bernstorffsvej 246 2920 Charlottenlund
	CVR-nr.: 39 51 31 10
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Vagn Henrik Ibsen
Revisor	One Revision, Statsautoriseret revisionspartnerselskab Roskildevej 37A, 3. sal 2000 Frederiksberg
Dattervirksomheder	Vitex A/S, Gentofte H.S af 17 april 2015 ApS, Gentofte

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med kapitalanlæg

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 182.072 kr. mod -2 kr. sidste år. .

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FDJ NR. 1 A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet 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 (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	151.475	0
Driftsresultat	151.475	0
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-2
Resultat før skat	151.475	-2
Skat af årets resultat	30.597	0
Årets resultat	182.072	-2
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	182.072	0
Disponeret fra overført resultat	0	-2
Disponeret i alt	182.072	-2

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	68.950
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	<u>30.597</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>30.597</u>	<u>68.950</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>30.597</u>	<u>68.950</u>
Aktiver i alt	<u>30.597</u>	<u>68.950</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital		
2 Virksomhedskapital	500.000	500.000
3 Overført resultat	-550.980	-733.052
Egenkapital i alt	-50.980	-233.052
 Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.000	2.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	79.577	79.577
Periodeafgrænsningsposter	0	220.425
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	81.577	302.002
Gældsforpligtelser i alt	81.577	302.002
 Passiver i alt	 30.597	 68.950

4 Eventualposter

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2015	2	2
Kostpris 31. december 2015	<u>2</u>	<u>2</u>
Korrektion af tidligere opskrivning	-2	-2
Nedskrivninger 31. december 2015	<u>-2</u>	<u>-2</u>

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat	Regnskabs- mæssig værdi hos FDJ NR. 1 A/S
Vitex A/S, Gentofte	100 %	-137.764	178.346	0
H.S af 17 april 2015 ApS, Gentofte	100 %	<u>-1.902.243</u>	<u>-737.741</u>	0
		<u>-2.040.007</u>	<u>-559.395</u>	<u>0</u>

Der er ikke aflagt årsregnskab for H. S af 17 april 2015 ApS for regnskabsåret 2014, ovenstående hovedtallene vedrører derfor 2013.

2. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. januar 2015	500.000	500.000
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Aktiekapitalen udgør kr. 500.000 fordelt på 9 aktier á kr. 10.000, 4 aktier á kr. 2.000 og 804 aktier á kr. 500.

3. Overført resultat

Overført resultat 1. januar 2015	-733.050	-733.050
Årets overførte overskud eller underskud	<u>182.070</u>	<u>-2</u>
	<u>-550.980</u>	<u>-733.052</u>

4. Eventualposter Eventualaktiver

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på 603 t.kr., som ikke er indregnet i årsrapporten for år 2015, da der er usikkerhed forbundet med den fremtidige anvendelse heraf.

4. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet er administrationselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.