

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

FACILITIES MANAGEMENT APS

AKSEL MØLLERS HAVE 22, 8. TV

2000 Frederiksberg

CVR-nr. 64 96 05 12

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2016

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 7
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	8
Balance pr. 30. juni 2016	9 - 10
Noter	11 - 12

S.nr. 988262
sm

Selskab

Facilities Management ApS
Aksel Møllers Have 22, 8. tv
2000 Frederiksberg

CVR-nr. 64 96 05 12

35. regnskabsår

Hjemsted: Frederiksberg

Direktion

Finn Madsen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Søren Moesgaard, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

Facilities Management ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive handel og produktion.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. 1.276.365 anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2016.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Facilities Management ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Undertegnede anser betingelserne for fravalg af revision af årsrapporten for opfyldt.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Frederiksberg, den 3. november 2016

I direktionen

Finn Madsen

Til den daglige ledelse i Facilities Management ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Facilities Management ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 revisors 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.

Søborg, den 3. november 2016

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Søren Moesgaard
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning med fradrag af afgivne vare og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til handelsvarer samt administrationsomkostninger.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22 % af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet anvender acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er opført under finansielle indtægter og finansielle omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Finansielle anlægsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække, er indregnet til balancedagens dagsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	<u>-53.921</u>	<u>-21.811</u>
1 Andre finansielle indtægter	1.330.286	1.936.145
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>-1.619</u>
RESULTAT FØR SKAT	1.276.365	1.912.715
3 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.276.365</u></u>	<u><u>1.912.715</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0
Overført resultat	1.175.165	1.912.715
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>101.200</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>1.276.365</u></u>	<u><u>1.912.715</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>586.895</u>	<u>185.000</u>
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>586.895</u>	<u>185.000</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>586.895</u>	<u>185.000</u>
Varelager	<u>20.000</u>	<u>47.096</u>
VAREBEHOLDNINGER	<u>20.000</u>	<u>47.096</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.870	4.794
Andre tilgodehavender	1.351.741	1.215.200
3 Udskudte skatteaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
TILGODEHAVENDER	<u>1.353.611</u>	<u>1.219.994</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>1.368.433</u>	<u>600.649</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>2.742.043</u>	<u>1.867.740</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>3.328.938</u></u>	<u><u>2.052.740</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Virksomhedskapital	250.000	250.000
Overført overskud	2.959.102	1.783.937
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>101.200</u>	<u>0</u>
4 EGENKAPITAL	<u>3.310.302</u>	<u>2.033.937</u>
3 Hensættelser til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>0</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.500	11.500
3 Selskabsskat	0	0
Anden gæld	<u>7.137</u>	<u>7.303</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>18.636</u>	<u>18.803</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>18.636</u>	<u>18.803</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>3.328.938</u></u>	<u><u>2.052.740</u></u>
5 Eventualaktiver		

<u>1</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>1.330.286</u>	<u>1.936.145</u>
	I ALT	<u><u>1.330.286</u></u>	<u><u>1.936.145</u></u>

<u>2</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>0</u>	<u>1.619</u>
	I ALT	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.619</u></u>

<u>3</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelsen</u>
				<u>2014/15</u>
	Skyldig pr. 1/7 2015	0	0	
	Betalt i året	0		
	Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>0</u></u>

4 Egenkapital	30/6 2016	30/6 2015
Virksomhedskapital pr. 30/6 2016	<u>250.000</u>	<u>250.000</u>
Overført overskud pr. 1/7 2015	1.783.937	-128.778
Overført af årets resultat jf. resultatdisponering	1.175.165	1.912.715
Overført til reserve for nettoopskrivning	<u>0</u>	<u>0</u>
Overført overskud pr. 30/6 2016	<u>2.959.102</u>	<u>1.783.937</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2015	0	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte, jf. resultatdisponeringen	<u>101.200</u>	<u>0</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2016	<u>101.200</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u><u>3.310.302</u></u>	<u><u>2.033.937</u></u>

Virksomhedskapitalen består af 500 stk. anparter á kr. 500. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

5 Eventualaktiver

Selskabet har ikke indregnede udskudte skatteaktiver på kr. 82.039.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende.
Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift

Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

Finn Madsen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-048147868641

IP: 86.58.220.98

2016-11-17 15:31:42Z

NEM ID 

Søren Moesgaard

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1277196183570

IP: 85.235.247.2

2016-11-17 15:35:52Z

NEM ID 

Finn Madsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-048147868641

IP: 86.58.220.98

2016-11-17 16:55:33Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: C175C-5GUFQ-ZKZDC-JY83Q-Y2AQE-IY4L8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>