

Faldt Cleaning System ApS

Lomholtvej 4-6, 7100 Vejle

(CVR-nr. 66440516)

Årsrapport for 2015/16

(36. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28. december 2016

Tommas Faldt
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Faldt Cleaning System ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den 5. december 2016

Direktion

Tommas Faldt

Ib Faldt

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Faldt Cleaning System ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Faldt Cleaning System ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Vejle, den 5. december 2016
ReviPartner, Vejle
godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 27479677

Erik Henningsen
registreret revisor

Faldt Cleaning System ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Faldt Cleaning System ApS Lomholtvej 4-6 7100 Vejle
Telefon	75837211
Telefax	75722601
Hjemmeside	www.faldt.dk
CVR-nr.	66440516
Stiftelsesdato	20. november 1980
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Direktion	Tommas Faldt Ib Faldt
Revisor	ReviPartner, Vejle godkendt revisionsaktieselskab Damhaven 5C 7100 Vejle CVR-nr.: 27479677

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er består i facaderens samt opbygning og servicering af vaskeanlæg.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. 163.572, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 2.335.891, og en egenkapital på kr. 1.144.167.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Faldt Cleaning System ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Faldt Cleaning System ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Omkostninger til vareforbrug

Omkostninger til vareforbrug omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring. Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-8 år	0%
Indretning af lejede lokaler	20 år	0%

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Faldt Cleaning System ApS

Resultatopgørelse

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		1.771.840	1.419.987
Personaleomkostninger	1	-1.473.732	-1.138.790
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		-64.727	-40.440
Driftsresultat		233.381	240.757
Finansielle indtægter	2	910	5.147
Finansielle omkostninger	3	-22.562	-32.930
Resultat før skat		211.729	212.974
Skat af årets resultat	4	-48.157	-49.390
Årets resultat		163.572	163.584
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		163.572	163.584
Resultatdisponering		163.572	163.584

Faldt Cleaning System ApS**Balance 30. september**

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	279.014	86.097
Indretning af lejede lokaler	6	63.479	70.082
Materielle anlægsaktiver		342.493	156.179
Andre tilgodehavender		45.000	45.000
Finansielle anlægsaktiver		45.000	45.000
Anlægsaktiver		387.493	201.179
Fremstillede varer og handelsvarer		952.638	757.588
Varebeholdninger		952.638	757.588
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		917.394	1.018.429
Andre tilgodehavender		678	0
Periodeafgrænsningsposter		77.393	88.846
Tilgodehavender		995.465	1.107.275
Likvide beholdninger		295	295
Omsætningsaktiver		1.948.398	1.865.158
Aktiver		2.335.891	2.066.337

Faldt Cleaning System ApS

Balance 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	7	125.000	125.000
Overført resultat	8	1.019.167	855.595
Egenkapital		1.144.167	980.595
Hensættelser til udskudt skat		20.304	16.939
Hensatte forpligtelser		20.304	16.939
Selskabsskat		44.792	45.457
Langfristede gældsforpligtelser	9	44.792	45.457
Gæld til banker		47.753	23.788
Leverandører af varer og tjenesteydelser		258.231	253.418
Gæld til tilknyttede virksomheder		353.835	358.600
Selskabsskat		45.457	0
Anden gæld		220.579	184.940
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		200.773	202.600
Kortfristede gældsforpligtelser		1.126.628	1.023.346
Gældsforpligtelser		1.171.420	1.068.803
Passiver		2.335.891	2.066.337
Eventualforpligtelser	10		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	11		

Noter

	2015/16	2014/15
1. Personalemkostninger		
Lønninger	1.232.169	944.646
Pensioner	203.743	159.346
Andre omkostninger til social sikring	37.820	34.798
	1.473.732	1.138.790
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	910	5.147
	910	5.147
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	13.985	14.868
Andre finansielle omkostninger	8.577	18.062
	22.562	32.930
4. Skat af årets resultat		
Selskabsskat	44.792	45.457
Regulering af udskudt skat	3.365	3.933
	48.157	49.390
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	533.109	533.109
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	251.040	0
Kostpris ultimo	784.149	533.109
Af- og nedskrivninger primo	-447.012	-413.176
Årets afskrivninger	-58.123	-33.836
Af- og nedskrivninger ultimo	-505.135	-447.012
Regnskabsmæssig værdi ultimo	279.014	86.097
6. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	132.062	132.062
Kostpris ultimo	132.062	132.062
Af- og nedskrivninger primo	-61.980	-55.376
Årets afskrivninger	-6.603	-6.604
Af- og nedskrivninger ultimo	-68.583	-61.980
Regnskabsmæssig værdi ultimo	63.479	70.082

Noter

2015/16

2014/15

7. Virksomhedskapital

Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	125.000	125.000

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

8. Overført resultat

Saldo primo	855.595	692.011
Årets tilgang	163.572	163.584
Saldo ultimo	1.019.167	855.595

9. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	44.792	0	0
	44.792	0	0

10. Eventualforpligtelser

Leasingaftaler vedrørende leasing af biler, restydelse t.kr. 171
Ydelse 2016/17 t.kr. 89

Huslejekontrakt med årlig leje kr. 198.000

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

11. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er afgivet kaution overfor Neptun Invest ApS' mellemværende med pengeinstitut.