

FUTURA INVEST VALBY II ApS

Grønttorvet 350
2500 Valby

Årsrapport
1. november 2014 - 31. oktober 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

01/03/2016

Allan Strassmann
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
------------------------------------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden FUTURA INVEST VALBY II ApS
Grønttorvet 350
2500 Valby

CVR-nr: 29307539
Regnskabsår: 01/11/2014 - 31/10/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2014/15 for Futura Invest Valby II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet opfylder betingelserne for at årsrapporten ikke skal revideres.

Valby, den

Direktion

Allan Strassmann

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Futura Invest Valby II ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Futura Invest Valby II ApS for regnskabsåret 1. november 2014 – 31. oktober 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet.

Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Greve, 25/02/2016

Jørgen B Pedersen
Statsautoriseret revisor

CVR:

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Ligeledes indregnes 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 aktivers og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor.

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.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede 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).

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

Skyldig skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. nov 2014 - 31. okt 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Bruttoresultat		162.947	-20.032
Resultat af ordinær primær drift		162.947	-20.032
Andre finansielle indtægter		287.733	11.139
Øvrige finansielle omkostninger		-21.176	-26.861
Ordinært resultat før skat		429.504	-35.754
Skat af årets resultat	1	0	8.760
Årets resultat		429.504	-26.994
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		429.504	-26.994
I alt		429.504	-26.994

Balance 31. oktober 2015

Aktiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.249.955	747.203
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.249.955	747.203
Likvide beholdninger		78.389	33.314
Omsætningsaktiver i alt		1.328.344	780.517
Aktiver i alt		1.328.344	780.517

Balance 31. oktober 2015

Passiver

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-80.610	-510.114
Egenkapital i alt	2	44.390	-385.114
Gæld til banker		579.123	901.356
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		685.805	242.788
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		19.026	21.487
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.283.954	1.165.631
Gældsforpligtelser i alt		1.283.954	1.165.631
Passiver i alt		1.328.344	780.517

Noter

1. Skat af årets resultat

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Aktuel skat	0	-8.760
	0	-8.760

Der er ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	-510.114	-385.114
Årets resultat	0	429.504	429.504
Egenkapital ultimo	125.000	-80.610	44.390

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er investering, som i regnskabsåret har omfattet børsnoterede danske aktier samt konsulentarbejde.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Andre værdipapirer og kapitalandele kr. 1.249.955 er pantsat til sikkerhed for alt mellemværende med pengeinstitutter.

5. Oplysning om udskudte skatteaktiver og forpligtelser

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Futura Danmark A/S som administrations-selskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Hæftelsen udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.