

FA A/S i likvidation

CVR-nr. 27 96 89 10



Årsrapport 2014/15



Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for FA A/S i likvidation for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 1. juni 2016

Likvidator:



Henrik Møgelmosen

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i FA A/S i likvidation

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for FA A/S i likvidation for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 vurderingen 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2014 - 30. september 2015 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.

Aalborg, den 1. juni 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Britta Bang Mikkelsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn
Adresse, postnr. by

FA A/S i likvidation, c/o Axcel II A/S
Sankt Annæ Plads 10, 1250 København K

CVR-nr.
Stiftet
Hjemstedskommune
Regnskabsår

27 96 89 10
5. juli 2004
København
1. oktober 2014 - 30. september 2015

Likvidator

Henrik Møgelmoose
Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A, 9000 Aalborg

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens formål er at besidde aktier i AAI Invest A/S i likvidation.

Ved generalforsamlingsbeslutning den 13. marts 2015 besluttede ledelsen at lade selskabet træde i likvidation. Siden beslutningen om at træde i likvidation har selskabet været under afvikling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Direktion og bestyrelse fratrådte i tilknytning til beslutningen om at træde i likvidation, og Henrik Møgelmoose blev på generalforsamlingen valgt som likvidator til at afvikle selskabet.

Ved registrering og offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens edb-informationssystem den 13. marts 2015 bekendtgjordes beslutning om likvidation, ligesom alle kreditorer blev opfordret til at anmelde deres krav.

Alle krav og fordringer mod selskabet er blevet behandlet, afklaret og indfriet.

Der er udarbejdet endeligt likvidationsregnskab pr. 1. juni 2016. Likvidationen afsluttes i henhold til likvidationsregnskabet med en egenkapital på 797 t.kr. til udlodning til selskabets kapitalejere.

Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Resultatopgørelse

Note	t.kr.	2014/15	2013/14
2	Andre eksterne omkostninger	10	-64
	Resultat af primær drift	10	-64
3	Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed	3	-17
	Resultat før skat	13	-81
	Skat af periodens resultat	0	0
	Periodens resultat	13	-81
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	13	-81

Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Balance

Note	t.kr.	2014/15	2013/14
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandel i associeret virksomhed	306	303
		306	303
	Anlægsaktiver i alt	306	303
	Omsætningsaktiver		
	Likvide beholdninger	488	695
	Omsætningsaktiver i alt	488	695
	AKTIVER I ALT	794	998

Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Balance

Note	t.kr.	2014/15	2013/14
	PASSIVER		
4	Egenkapital		
	Aktiekapital	600	600
	Overført resultat	194	181
	Egenkapital i alt	794	781
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til associeret virksomhed	0	9
	Anden gæld	0	208
		0	217
	Gældsforpligtelser i alt	0	217
	PASSIVER I ALT	794	998

- 1 Anvendt regnskabspraksis
5 Ejerforhold

Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for FA A/S i likvidation for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

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, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed værdiansættes efter den indre værdis metode til andel af virksomhedens egenkapital med fradrag for urealiserede koncerninterne fortjenester.

Egenkapital - udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte aconto-skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Årsregnskab 1. oktober 2014 - 30. september 2015

Noter

t.kr.	2014/15	2013/14
2 Andre eksterne omkostninger		
Likvidationsomkostninger	-10	50
Øvrige eksterne omkostninger	0	14
	<u>-10</u>	<u>64</u>

3 Finansielle anlægsaktiver

t.kr.	Kapitalandel i associeret virksomhed
Kostpris 1. oktober 2014	30.327
Tilgang	0
Kostpris 30. september 2015	30.327
Ned- og afskrivninger 1. oktober 2014	-30.024
Årets bevægelser	3
Ned- og afskrivninger 30. september 2015	-30.021
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2015	<u>306</u>

Navn og hjemsted (t.kr.)	Ejerandel	Regnskabs- mæssig værdi	Andel i resultat 2014/15
AAI Invest A/S, Aalborg	26,37 %	<u>306</u>	<u>3</u>

4 Egenkapital

t.kr.	Aktiekapital	Overført resultat	I alt
Saldo 1. oktober 2014	600	181	781
Overført, jf. resultatdisponering	0	13	13
Saldo 30. september 2015	<u>600</u>	<u>194</u>	<u>794</u>

Aktiekapital

Aktiekapitalen er fordelt i aktier af 100 kr. eller multipla heraf.

5 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog, som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

FIH Erhvervsbank A/S, København
Axcel II A/S, København