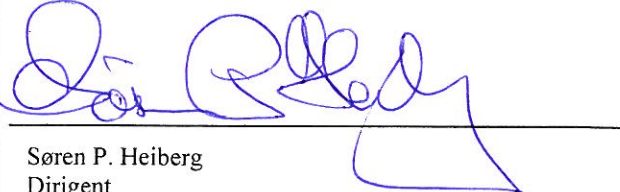


Søren P. Heiberg A/S under frivillig likvidation

Lille Færgevej 5
3600 Frederikssund
CVR-nr. 10 06 10 40

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. oktober 2016



Søren P. Heiberg
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Likvidators påtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Likvidators påtegning

Likvidator har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Søren P. Heiberg A/S under frivillig likvidation.

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. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Likvidator erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikssund, den 3. oktober 2016

Likvidator

Jens Thoregaard



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Søren P. Heiberg A/S under frivillig likvidation

Vi har opstillet årsregnskabet for Søren P. Heiberg A/S under frivillig likvidation for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som likvidator 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 likvidator med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 likvidators 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, likvidator 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.

Frederikssund, den 3. oktober 2016

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS
Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88

Morten Gøttsche
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søren P. Heiberg A/S under frivillig likvidation
Lille Færgevej 5
3600 Frederikssund

CVR-nr.: 10 06 10 40
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 20. december 1985
Hjemsted: Frederikssund

Likvidator

Jens Thoregaard

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er arkitekturrådgivning, håndværk og industri samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på kr. 71.624, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 484.075.

Selskabet er efter regnskabsårets udløb trådt i frivillig likvidation.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søren P. Heiberg A/S under frivillig likvidation for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes 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 aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost 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.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration og lokaler m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Søren P. Heiberg Holding ApS.

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 acontoskatter.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til netto realisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t kr.
Bruttotab		-26.144	1
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-5.587	-11
Andre driftsomkostninger		<u>-5.587</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster		-37.318	-10
Finansielle indtægter	1	11.941	128
Finansielle omkostninger	2	<u>-66.449</u>	<u>-69</u>
Resultat før skat		-91.826	49
Skat af årets resultat	3	<u>20.202</u>	<u>-12</u>
Årets resultat		<u>-71.624</u>	<u>37</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført overskud		<u>-71.624</u>	<u>37</u>
		<u>-71.624</u>	<u>37</u>

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Indretning af lejede lokaler		0	27
Materielle anlægsaktiver		0	27
Andre værdipapirer og kapitalandele		485.301	1.637
Finansielle anlægsaktiver		485.301	1.637
Anlægsaktiver i alt		485.301	1.664
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	13
Andre tilgodehavender		41.361	0
Udskudt skatteaktiv		25.168	5
Selskabsskat		335	0
Tilgodehavender		66.864	18
Likvide beholdninger		9.518	114
Omsætningsaktiver i alt		76.382	132
Aktiver i alt		561.683	1.796

Balance 30. juni

	Note	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		-15.925	56
Egenkapital	5	484.075	556
Andre hensættelser		0	50
Hensatte forpligtelser i alt		0	50
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.000	15
Gæld til tilknyttede virksomheder		62.608	1.135
Anden gæld		0	40
Kortfristede gældsforpligtelser		77.608	1.190
Gældsforpligtelser i alt		77.608	1.190
Passiver i alt		561.683	1.796
Eventualposter mv.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Noter til årsrapporten

1 Finansielle indtægter

Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver	11.939	128
Andre finansielle indtægter	2	0
	<u>11.941</u>	<u>128</u>

2 Finansielle omkostninger

Nedskrivning af finansielle aktiver	49.080	35
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	17.369	33
Andre finansielle omkostninger	0	1
	<u>66.449</u>	<u>69</u>

3 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	0	14
Årets udskudte skat	-20.202	-2
	<u>-20.202</u>	<u>12</u>

4 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af le- jede lokaler
Kostpris 1. juli 2015	273.611	55.867
Afgang i årets løb	-273.611	-55.867
Kostpris 30. juni 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015	273.611	29.277
Årets afskrivninger	0	5.587
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-273.611	-34.864
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsrapporten

5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	500.000	55.699	555.699
Årets resultat	0	-71.624	-71.624
Egenkapital 30. juni 2016	500.000	-15.925	484.075

Selskabskapitalen specificerer sig således:

1 -aktie a kr. 200.000	200.000
1 -aktie a kr. 151.000	151.000
1 -aktie a kr. 149.000	149.000
	500.000

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

6 Eventualposter mv.

Der foreligger ingen eventualposter m.v.

Sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der foreligger ingen pantsætninger.