

SFR Invest II ApS

Vedbæk Strandvej 433
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. maj 2015 - 31. december 2015

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

10/06/2016

Søren Friis
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SFR Invest II ApS
Vedbæk Strandvej 433
2950 Vedbæk

CVR-nr: 13115338
Regnskabsår: 01/05/2015 - 31/12/2015

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. maj 2015 - 31. december 2015 for SFR Invest II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 31. december 2015.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

vedbæk, den 10/06/2016

Direktion

Søren Friis

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af at drive virksomhed med finansiering, investering og kapitalanbringelse.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Selskabet har i regnskabsåret nedsat selskapitalen til 50.000 og annulleret egne kapitalandele.

Selskabets regnskabsår er ændret til kalenderåret for at tilpasse regnskabsår for søsterselskaber som forventes fusioneret i løbet af et par år.

Sammenligningstal er medtaget uændret for perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Selskabets regnskabsår er ændret til kalenderåret og omlægningsperioden omfatter 8 måneder.

Sammenligningstal er medtaget for perioden 1. maj 2014 - 30. april 2015 og omfatter 12 måneder. Sammenligningstal er således ikke tilpasset og er derfor ikke direkte sammenlignelige.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

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, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25% til 22%, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22%.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. maj 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-59.578	-110.643
Personaleomkostninger		0	-1.500.000
Resultat af ordinær primær drift		-59.578	-1.610.643
Andre finansielle indtægter		52.860	2.239.648
Øvrige finansielle omkostninger		-135.088	-3.485
Ordinært resultat før skat		-141.806	625.520
Skat af årets resultat		0	-157.894
Årets resultat		-141.806	467.626
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	49.900
Overført resultat		-141.806	417.726
I alt		-141.806	467.626

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014/15 kr.
Andre tilgodehavender		7.050.763	1.963.621
Tilgodehavender i alt		7.050.763	1.963.621
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.902.522	6.055.408
Værdipapirer og kapitalandele i alt		3.902.522	6.055.408
Likvide beholdninger		161.741	3.299.511
Omsætningsaktiver i alt		11.115.026	11.318.540
Aktiver i alt		11.115.026	11.318.540

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	2.300.000
Overført resultat		10.921.132	8.812.938
Forslag til udbytte		0	49.900
Egenkapital i alt	1	10.971.132	11.162.838
Skyldig selskabsskat		82.449	115.843
Langfristede gældsforpligtelser i alt		82.449	115.843
Skyldig selskabsskat		6.113	6.113
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		20.000	20.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		35.332	13.746
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		61.445	39.859
Gældsforpligtelser i alt		143.894	155.702
Passiver i alt		11.115.026	11.318.540

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	2.300.000	8.812.938	49.900	11.162.838
Nedsættelse af kapitalen	-2.250.000	2.250.000	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	-49.900	-49.900
Årets resultat	0	-141.806	0	-141.806
Egenkapital ultimo	50.000	10.921.132	0	10.971.132