



Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendte revisorer
Cand.merc.aud.
Statsautoriseret
Registreret

ZORBA II ApS

Karlsunde Kysthave 7, 3. tv.
2690 Karlsunde

CVR nr.: 20 15 30 40

Årsrapport for 2015/16

20. regnskabsår

Generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3/1 2017.

Dirigent:

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse for 1. oktober til 30. september | 8 |
| Balance pr. 30. september | 9 |
| Noter | 11 |

Selskabsoplysninger

Selskabet ZORBA II ApS
Karlslunde Kysthave 7, 3. tv.
2690 Karlslunde

CVR nr.: 20 15 30 40
Stiftet: 1. juni 1997
Hjemsted: Greve
Regnskabsår: 1. oktober til 30. september

Direktion Inge Bang Sørensen

Revisor Revisionsfirmaet Westergaard
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Søndergade 7
4130 Viby Sj.
www.reviwest.dk
CVR nr. 35 98 93 15

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016 for ZORBA II ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte praksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

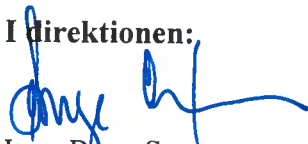
Årsregnskabet giver derfor efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlsunde, den 21. november 2016

I direktionen:



Inge Bang Sørensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i ZORBA II ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ZORBA II ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 til 30. september 2016, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges 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 for 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 lovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at 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 den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige samt en vurdering af 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

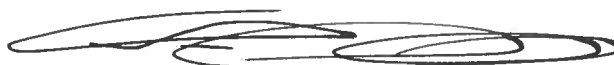
Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for at udarbejde en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet ledelsesberetningen, men vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Viby, den 21. november 2016
Revisionsfirmaet Westergaard
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 35 98 93 15



Sven Westergaard
Cand. merc. aud.
Reg. revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er administration af den i selskabet beroende formue.

Udviklingen i regnskabsåret

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud, som selskabets ledelse vurderer som tilfredsstillende.

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22% af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

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.

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdi). Op- og nedskrivninger føres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for 1. oktober til 30. september

| <u>Note</u> | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. |
|--|----------------|------------------|
| Eksterne omkostninger | -30.626 | -29 |
| Finansielle indtægter | 205.252 | 165 |
| Finansielle omkostninger | -36 | -14 |
| Finansielle poster i alt | 205.216 | 151 |
| Resultat før skat | 174.590 | 122 |
| 1 Skat af årets resultat | -38.390 | -28 |
| Årets resultat | 136.200 | 94 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Udbytte | 250.000 | 50 |
| Overført resultat | -113.800 | 44 |
| Disponeret i alt | 136.200 | 94 |

Balance pr. 30. september

Aktiver

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2 Finansielle anlægsaktiver | <u>3.677.421</u> | <u>3.642</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>3.677.421</u> | <u>3.642</u> |
| | | |
| Anlægsaktiver i alt | <u>3.677.421</u> | <u>3.642</u> |
| | | |
| Tilgodehavende selskabsskat | <u>1.133</u> | <u>5</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>1.133</u> | <u>5</u> |
| | | |
| Likvide beholdninger | <u>92.740</u> | <u>242</u> |
| | | |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>93.873</u> | <u>247</u> |
| | | |
| Aktiver i alt | <u><u>3.771.294</u></u> | <u><u>3.889</u></u> |

Balance pr. 30. september

Passiver

| <u>Note</u> | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. |
|--|--------------------------------|----------------------------|
| Selskabskapital | 250.000 | 250 |
| Overført resultat | 3.251.272 | 3.567 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 250.000 | 50 |
| 3 Egenkapital i alt | <u>3.751.272</u> | <u>3.867</u> |
| | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 15.000 | 14 |
| Selskabsskat | 5.022 | 8 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>20.022</u> | <u>22</u> |
| | | |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>20.022</u> | <u>22</u> |
| | | |
| Passiver i alt | <u><u>3.771.294</u></u> | <u><u>3.889</u></u> |

Noter

| <u>Note</u> | 2015/16 kr. | 2014/15 t.kr. |
|---|------------------|------------------|
| 1 <u>Skat af årets resultat</u> | | |
| Årets aktuelle skat | 38.390 | 28 |
| Årets udskudte skat | 0 | 0 |
| | <u>38.390</u> | <u>28</u> |
| | | |
| 2 <u>Finansielle anlægsaktiver</u> | | |
| Anskaffelsespriser pr. 1. oktober | 3.483.898 | 3.660 |
| Tilgang i årets løb | 1.049.943 | 1.126 |
| Afgang i årets løb | -975.700 | -1.302 |
| Anskaffelsespriser pr. 30. september | <u>3.558.141</u> | <u>3.484</u> |
| | | |
| Reguleringer pr. 1. oktober | 157.439 | 296 |
| Årets afgang | -86.853 | -124 |
| Årets regulering | 48.694 | -14 |
| Regulering pr. 30. september | <u>119.280</u> | <u>158</u> |
| | | |
| Bogført værdi pr. 30. september | <u>3.677.421</u> | <u>3.642</u> |
| | | |
| 3 <u>Egenkapital</u> | | |
| Selskabskapital | | |
| Selskabskapital pr. 1. oktober | 250.000 | 250 |
| | <u>250.000</u> | <u>250</u> |
| | | |
| Overført resultat | | |
| Overført resultat pr. 1. oktober | 3.365.072 | 3.523 |
| Overført af årets resultat | -113.800 | 44 |
| | <u>3.251.272</u> | <u>3.567</u> |
| | | |
| Udbytte | | |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Henlagt til udbytte pr. 1. oktober | 250.000 | 250 |
| Udbetalt udbytte | -250.000 | -250 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 250.000 | 50 |
| | <u>250.000</u> | <u>50</u> |