



Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendte revisorer
Cand.merc.aud.
Statsautoriseret
Registreret

ZORBA II ApS

Lilleholm 14
2670 Greve

CVR nr.: 20 15 30 40

Årsrapport for 2017/18

22. regnskabsår

Generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/10 2018.

Dirigent:

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 1. oktober til 30. september	7
Balance pr. 30. september	8
Noter	9

Selskabsoplysninger

Selskabet

ZORBA II ApS
Lilleholm 14
2670 Greve

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

Direktion

Jes Castor Sørensen

Revisor

Revisionsfirmaet Westergaard
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Søndergade 7
4130 Viby Sj.
www.reviwest.dk

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018 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.

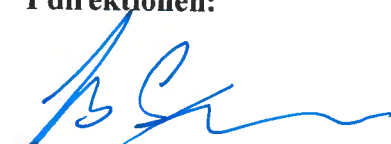
Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for fravalg af revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 4. oktober 2018

I direktionen:



Jes Castor Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i ZORBA II ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ZORBA II ApS for regnskabsåret 1. oktober 2017 til 30. september 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Viby, den 4. oktober 2018

Revisionsfirmaet Westergaard
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nummer 35 98 93 15


Morten Skovbjerg Kristiansen
Statsautoriseret revisor
mne31448

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er administration af den i selskabet beroende formue.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet er ikke påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold.

Selskabets resultat udviser et underskud, som selskabets ledelse vurderer som utilfredsstillende.

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.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af regnskabsposten andre eksterne omkostninger samt andre

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

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

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.

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.

Omregning af beløb i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta indregnes til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse for 1. oktober til 30. september

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Bruttofortjeneste	-56.997	-36
Finansielle indtægter	119.405	177
Finansielle omkostninger	-93.649	0
Finansielle poster i alt	25.756	177
Resultat før skat	-31.241	141
1 Skat af årets resultat	6.000	-31
Årets resultat	-25.241	110
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte	0	0
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	1.500.000	0
Overført resultat	-1.525.241	110
Disponeret i alt	-25.241	110

Balance pr. 30. september

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>t.kr.</u>
2 Værdipapirer	<u>3.448.070</u>	<u>3.591</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.448.070</u>	<u>3.591</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.448.070</u>	<u>3.591</u>
Udsudte skatteaktiver	6.000	0
Tilgodehavende selskabsskat	<u>22.066</u>	<u>5</u>
Tilgodehavender i alt	<u>28.066</u>	<u>5</u>
Likvide beholdninger	<u>133.604</u>	<u>39</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>161.670</u>	<u>44</u>
Aktiver i alt	<u><u>3.609.740</u></u>	<u><u>3.635</u></u>

Balance pr. 30. september

Passiver

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
Selskabskapital	250.000	250
Overført resultat	1.835.940	3.361
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Egenkapital i alt	<u>2.085.940</u>	<u>3.611</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	23.800	24
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.523.800</u>	<u>24</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.523.800</u>	<u>24</u>
Passiver i alt	<u><u>3.609.740</u></u>	<u><u>3.635</u></u>

Noter

<u>Note</u>	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
1 <u>Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	0	31
Årets regulering af udskudt skat	-6.000	0
	<u>-6.000</u>	<u>31</u>
2 <u>Værdipapirer</u>		
Kostpris pr. 1. oktober	3.516.116	3.558
Tilgang i årets løb	0	1.553
Afgang i årets løb	-53.000	-1.595
Kostpris pr. 30. september	<u>3.463.116</u>	<u>3.516</u>
Værdireguleringer pr. 1. oktober	75.598	119
Årets værdiregulering	-93.759	23
Værdireguleringer på afhændede aktiver	3.115	-67
Værdireguleringer pr. 30. september	<u>-15.046</u>	<u>75</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september	<u>3.448.070</u>	<u>3.591</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	3.361.181	3.251
Overført af årets resultat	-1.525.241	110
	<u>1.835.940</u>	<u>3.361</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret		
Henlagt til udbytte pr. 1. oktober	0	0
Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	1.500.000	0
Overført til mellemregning	-1.500.000	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>