

Revisor

N. K. MORTENSEN^{A/S}
REGISTREREDE REVISORER

SRI Invest ApS

cvr. nr. 26 73 29 48

Vestervej 25, 2. tv, 2600 Glostrup

Årsrapport for 2015

Således forelagt og godkendt på
selskabets ordinære
generalforsamling
Den 23. april 2016


Søren Poul Riege
Dirigent

Indhold

Oplysninger om selskabet	1
Ledelsespåtegning.....	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015	7
Balance pr. 31. december 2015.....	8
Noter.....	10

Oplysninger om selskabet

Selskabet	SRI Invest ApS Vestervej 25, 2. tv 2600 Glostrup
CVR nr.	26 73 29 48
Hjemsted	Glostrup Kommune
Direktion	Søren Poul Riege
Revision	Fravalgt

Ledespåtegning


Vi har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for SRI Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Glostrup, den 23. marts 2016


Søren Poul Riege
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ejeren af SRI Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet SRI Invest ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af virksomhedens 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 revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

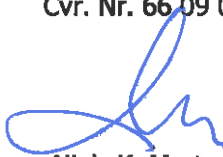
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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.

Glostrup, den 23. marts 2016

N. K. Mortensen A/S Registrerede revisorer

Cvr. Nr. 66 09 01 16



Niels K. Mortensen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

SRI Invest ApS' væsentligste aktiviteter er investering i værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret overskud på kr. 117.810, hvilket ledelsen anser for tilfredsstillende

Selskabets kapitalejer bekræfter ved påtegningen af nærværende årsregnskab, at lån til selskabet med samlet kr. 779.854 alene afvikles såfremt selskabets finansielle udvikling tillader det.

Der henvises i øvrigt til note 1 i årsregnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabs-klasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter selskabets handelsbeholdning og måles til dagsværdi på balancedagen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5/22 %.

Virksomheden indgår i a conto skatteordningen.

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 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 udløs som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2015

Note	2015	2014
Administrationsomkostninger	-11.287	-6.343
Finansielle indtægter	160.516	79.409
Finansielle omkostninger	-30.360	-98.399
Resultat før skat	118.869	-25.333
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af tidligere års skat	-1.059	0
Årets resultat	117.810	-25.333
Forslag til resultatdisponering:		
Årets resultat foreslås disponeret således:		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført overskud	117.810	-25.333
	117.810	-25.333

Balance pr. 31. december 2015

AKTIVER

Note	2015	2014
Selskabsskat	0	1.059
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender.....	1.985	1.059
Værdipapirer	718.850	197.610
Likvide beholdninger.....	0	38.161
Omsætningsaktiver i alt	720.835	236.830
AKTIVER I ALT	720.835	236.830

Balance pr. 31. december 2015

PASSIVER

Note		2015	2014
	Egenkapital:		
3	Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
3	Overført overskud eller tab	-558.714	-676.524
3	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
	Egenkapital i alt	-433.714	-551.524
	Gældsforpligtelser:		
	Kortfristede gældsforpligtelser:		
1	Gæld til kapitalejer	779.854	779.854
	Pengeinstitutter	366.195	0
	Anden gæld	8.500	8.500
		1.154.549	788.354
	Gældsforpligtelser i alt	1.154.549	788.354
	PASSIVER I ALT	720.835	236.830

Noter

Usikkerhed vedr. selskabets fortsatte drift

Note 1

Kapitalejeren har afgivet støtte- og tilbagetrædelseserklæring indtil 30. juni 2017. Gælden til kapital ejer, samlet kr. 779.854 vil alene blive afviklet i det omfang selskabets likviditet tillader det. Det forventes på den baggrund af den nuværende finansiering vil være tilstrækkelig til at sikre selskabets fortsatte drift i næste regnskabsår.

Selskabsskat og udskudt skat

Note 2

	2015	2014
Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst.....	0	0
Regulering af udskudt skat.....	0	0
	0	0

Egenkapital

Note 3

	Virksomheds- kapital	Overført over- skud	Foreslået ud- bytte	Egenkapital i alt
Egenkapital pr. 1/1 2015.....	125.000	-676.524	0	-551.524
Årets resultat.....		117.810	0	117.810
Egenkapital pr. 31/ 12 2015	125.000	-558.714	0	-433.714