

SOFIA MALOU ApS

Christopher Boecks Alle 120
2860 Søborg

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

02/02/2017

Martin Bidstrup
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SOFIA MALOU ApS
Christopher Boecks Alle 120
2860 Søborg

Telefonnummer: 33313489

CVR-nr: 27525466

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse

Danske Bank A/S

Revisor

REVISIONSFIRMA BENT MADSEN, REVISORANPARTSSELSKAB

Herlev Hovedgade 82, 2 tv

2730 Herlev

DK Danmark

CVR-nr: 13672970

P-enhed: 1000604411

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Sofia Malou ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Jeg skal erklære, at betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet 2015/2016, er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 01/02/2017

Direktion

Martin Bidstrup

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Sofia Malou ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sofia Malou ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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.

Herlev, 01/02/2017

Bent Madsen
Registreret revisor
REVISIONSFIRMA BENT MADSEN, REVISORANPARTSSELSKAB
CVR: 13672970

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i finansiel formidling og investering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Et udlån på kr. 969.000 til et anpartsselskab, er i regnskabsåret nedskrevet til kr. 1. Årsagen til nedskrivningen skyldes, at omhandlede selskab i seneste regnskabsår har realiseret et - efter selskabets forhold - betydeligt underskud, hvorved selskabskapitalen er tabt. Det forventes dog, at udlånet efter en årrække bliver tilbagebetalt. Som følge af førnævnte anses årets resultat ikke for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet andre forhold, som skal indregnes i årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret fra sidste år.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttoresultat:

Bruttoresultatet indeholder de i perioden afholdte andre eksterne omkostninger.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og eventuel ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. Selskabsskat beregnes for dette år med 22%.

Balancen:

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender måles til dagsværdi.

Tilgodehavender:

Vurderes individuelt og måles til pålydende, efter kendte og forventede tab er afskrevet.

Udbytte:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, med fradrag af betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige- og skattemæssig værdier af aktiver og forpligtelser, samt under hensyntagen til fremførselsberettiget negativ indkomst. Udskudte skatteaktiver indregnes ikke i regnskabet.

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. For indeværende år er skattesatsen for udskudt skat 22%.

Gældsforpligtelser:

Måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		-17.500	-30.738
Resultat af ordinær primær drift		-17.500	-30.738
Andre finansielle indtægter		120.728	69.352
Øvrige finansielle omkostninger		-969.884	-60.204
Ordinært resultat før skat		-866.656	-21.590
Skat af årets resultat		-22.846	-9.074
Årets resultat		-889.502	-30.664
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.000	100.000
Overført resultat		-939.502	-130.664
I alt		-889.502	-30.664

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre tilgodehavender		913.388	2.613.328
Finansielle anlægsaktiver i alt		913.388	2.613.328
Anlægsaktiver i alt		913.388	2.613.328
Andre tilgodehavender		0	55.288
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1	21.188	0
Tilgodehavender i alt		21.188	55.288
Likvide beholdninger		844.721	76.479
Omsætningsaktiver i alt		865.909	131.767
Aktiver i alt		1.779.297	2.745.095

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.553.469	2.492.971
Forslag til udbytte		50.000	100.000
Egenkapital i alt		1.728.469	2.717.971
Leverandører af varer og tjenesteydelser		900	900
Skyldig selskabsskat		31.920	9.074
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		18.008	17.150
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		50.828	27.124
Gældsforpligtelser i alt		50.828	27.124
Passiver i alt		1.779.297	2.745.095

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	2.492.971	100.000	2.717.971
Betalt udbytte	0		-100.000	-100.000
Årets resultat	0	-939.502	50.000	-889.502
Egenkapital, ultimo	125.000	1.553.469	50.000	1.728.469

Noter

1. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet har pr. 30. september 2016 et tilgodehavende på kr. 21.188 hos et familiemedlem af direktionen. Tilgodehavendet er at sidestille med et efter selskabslovens §210 ulovligt udlån til selskabets ledelse. Lånet er ikke forrentet, men rente bliver tillagt med Nationalbankens udlånsrente + 9% i forbindelse med aktivet efter regnskabsårets udløb udloddes til direktioen.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet lånetilsagn med kr. 150.000 til driften i selskabet Støv & Co. ApS.

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.