

SOFIA MALOU ApS

Christopher Boecks Alle 120
2860 Søborg

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

29/01/2018

Martin Bidstrup
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	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: 01/10/2016 - 30/09/2017

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 2016 - 30. september 2017 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 2017 samt af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

Jeg skal erklære, at betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet 2016/2017, er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 26/01/2018

Direktion

Martin Bidstrup

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Sofia Malou ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sofia Malou ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen 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 ledelsens 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, ledelsen 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, 26/01/2018

Bent Madsen , mne784

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

Selskabets aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i at foretage udlån, samt at indgå i finansiering af projekter, med forventet optimal afkast. Dette er for den overvejende del af udlånsporteføljen lykkedes i dette regnskabsår. Som følge deraf, anses årets resultat 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. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		-5.350	-17.500
Personaleomkostninger	1	-41.530	0
Resultat af ordinær primær drift		-46.880	-17.500
Andre finansielle indtægter		114.939	120.728
Øvrige finansielle omkostninger		-49.741	-969.884
Ordinært resultat før skat		18.318	-866.656
Skat af årets resultat		-14.775	-22.846
Årets resultat		3.543	-889.502
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		110.000	50.000
Overført resultat		-106.457	-939.502
I alt		3.543	-889.502

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre tilgodehavender		1.217.755	913.388
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.217.755	913.388
Anlægsaktiver i alt		1.217.755	913.388
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	0	21.188
Tilgodehavender i alt		0	21.188
Likvide beholdninger		526.849	844.721
Omsætningsaktiver i alt		526.849	865.909
Aktiver i alt		1.744.604	1.779.297

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.447.012	1.553.469
Forslag til udbytte		110.000	50.000
Egenkapital i alt		1.682.012	1.728.469
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	900
Skyldig selskabsskat		20.297	31.920
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		42.295	18.008
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		62.592	50.828
Gældsforpligtelser i alt		62.592	50.828
Passiver i alt		1.744.604	1.779.297

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	1.553.469	50.000	1.728.469
Betalt udbytte	0	0	-50.000	-50.000
Årets resultat	0	-106.457	110.000	3.543
Egenkapital, ultimo	125.000	1.447.012	110.000	1.682.012

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	-41.530	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>-41.530</u>	<u>0</u>

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Selskabet havde pr. 30. september 2016 et tilgodehavende på kr. 21.188 hos et familiemedlem af direktionen. Tilgodehavendet er i strid med selskabslovens §210 om udlån til selskabets ledelse. Mellemværendet er afviklet i regnskabsåret 2016/2017.

3. Oplysning om eventualforpligtelser

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

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har udover en ulønnet direktion ingen ansatte.