

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))

Erhvervsstyrelsen

Ozilia Value Solution ApS

Baldersbrøndegade 14 C, 2640 Hedehusene

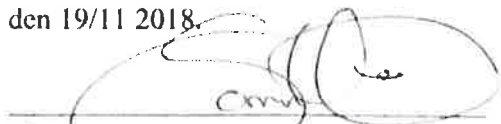
CVR-nr. 27 97 15 47

Årsrapport for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 19/11 2018.



Dirigent

Viktoria Elenore Ozilia Sommerwai

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at yde konsulentbistand indenfor bogføring og administration.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017/18.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Ozilia Value Solution ApS for 2017/18.

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

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Hedehusene, den 19. november 2018

Direktion



Viktoria Elenore Ozilia Sommerwai

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Ozilia Value Solution ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Ozilia Value Solution ApS for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 19. november 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab består af nettoomsætning, modregnet vareforbrug og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Inventaranskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Beholdning af værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	239.828	298.163
	Igangværende arbejder	70.000	0
	Selskabsskat	205.868	160.943
	Øvrige tilgodehavender	<u>8.550.000</u>	<u>6.067.471</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>9.065.696</u>	<u>6.526.577</u>
	Andre værdipapirer	<u>7.207.799</u>	<u>7.262.108</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>658.661</u>	<u>373.877</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>16.932.156</u>	<u>14.162.562</u>
	Aktiver i alt	<u>16.932.156</u>	<u>14.162.562</u>

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	3.521.490	3.397.858
	Forslag til udbytte	52.900	51.700
3	Egenkapital i alt	<u>3.699.390</u>	<u>3.574.558</u>
2	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	33.205	33.451
	Gæld til selskabsdeltager og ledelse	7.771.607	7.125.773
	Bankgæld	3.793.368	3.107.475
	Anden gæld	1.634.586	321.305
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.232.766</u>	<u>10.588.004</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>13.232.766</u>	<u>10.588.004</u>
	Passiver i alt	<u>16.932.156</u>	<u>14.162.562</u>
4	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2017/18	2016/17		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	450.061	433.311		
Pensioner	80.932	80.531		
Andre omkostninger til social sikring	1.819	1.174		
Andre personaleudgifter	<u>63.193</u>	<u>39.086</u>		
	<u>596.005</u>	<u>554.102</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	54.780	356.928		
Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<u>54.780</u>	<u>356.928</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3 Egenkapital	Selskabs-	Overført		
	kapital	resultat	Udbytte	I alt
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	125.000	3.397.858	51.700	3.574.558
Udbetalt udbytte	0	0	-51.700	-51.700
Årets resultat	<u>0</u>	<u>123.632</u>	<u>52.900</u>	<u>176.532</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u>125.000</u>	<u>3.521.490</u>	<u>52.900</u>	<u>3.699.390</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.

