

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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Ozilia Value Solution ApS

Baldersbrøndegade 14 C, 2640 Hedehusene

CVR-nr. 27 97 15 47

Årsrapport for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 23/11 2016



Dirigent

Viktoria Elenore Ozilia Sommerwai

Hjemstedskommune: Høje-Taastrup

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at yde konsulentbistand indenfor bogføring og administration og dermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

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

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes et positivt resultat for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Ozilia Value Solution ApS for 2015/16.


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 14. november 2016

Direktion



Viktoria Elenore Ozilia Sommerwai

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Ozilia Value Solution ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ozilia Value Solution ApS for 2015/2016 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 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.

Rødovre, den 14. november 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

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. 12.900 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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2015 - 30/6 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.107.299	799.220
	Udgifter		
1	Andre eksterne udgifter	-276.862	-271.471
2	Personaleudgifter	-496.822	-781.254
	Resultat før afskrivninger	333.615	-253.505
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	333.615	-253.505
	Renteindtægter	447.345	731.937
	Renteudgifter	-711.143	-32.423
	Resultat før skat	69.817	446.009
3	Beregnete skatter	-24.068	-239.251
	Årets resultat	<u><u>45.749</u></u>	<u><u>206.758</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-4.851	156.858
	Udbytte	<u>50.600</u>	<u>49.900</u>
		<u><u>45.749</u></u>	<u><u>206.758</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
3	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Igangværende arbejder	153.000	75.500
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	227.093	265.884
	Selskabsskat	270.035	209.126
	Øvrige tilgodehavender	<u>2.771.872</u>	<u>2.350.794</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>3.422.000</u>	<u>2.901.304</u>
	Andre værdipapirer	<u>6.313.013</u>	<u>5.022.171</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>732.989</u>	<u>172.733</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>10.468.002</u>	<u>8.096.208</u>
	Aktiver i alt	<u><u>10.468.002</u></u>	<u><u>8.096.208</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	2.215.476	2.220.327
	Forslag til udbytte	50.600	49.900
4	Egenkapital i alt	<u>2.391.076</u>	<u>2.395.227</u>
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	181.250	2.862
	Gæld til selskabsdeltager og ledelse	5.124.523	2.915.465
	Bankgæld	2.466.874	2.320.797
	Anden gæld	304.279	461.857
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>8.076.926</u>	<u>5.700.981</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>8.076.926</u>	<u>5.700.981</u>
	Passiver i alt	<u>10.468.002</u>	<u>8.096.208</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

		2015/2016	2014/2015		
		kr.	kr.		
1	Andre eksterne udgifter				
	Salgsomkostninger	55.111	65.686		
	Lokaleomkostninger	1.641	0		
	Administrationsomkostninger	220.110	205.785		
		<u>276.862</u>	<u>271.471</u>		
2	Personaleudgifter				
	Gager og lønninger	398.352	571.860		
	Pensioner	79.801	120.000		
	Andre omkostninger til social sikring	5.451	11.052		
	Andre personaleudgifter	13.218	78.342		
		<u>496.822</u>	<u>781.254</u>		
3	Beregneede skatter				
	Beregnet selskabsskat	24.068	52.194		
	Selskabsskat, regulering tidligere år	0	187.057		
	Udskudt skat	0	0		
		<u>24.068</u>	<u>239.251</u>		
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
4	Egenkapital				
		Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	2.220.327	49.900	2.395.227
	Udbetalt udbytte	0	0	-49.900	-49.900
	Årets resultat	0	-4.851	50.600	45.749
	Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>125.000</u>	<u>2.215.476</u>	<u>50.600</u>	<u>2.391.076</u>

5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

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