

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



(CVR-nr. 37999687)

Ozilia Value Solution ApS

Baldersbrøndegade 14 C, 2640 Hedehusene

CVR-nr. 27 97 15 47

Årsrapport for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

(16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 9/11 2020.

Dirigent

Viktoría 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 2019/20.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/20 for Ozilia Value Solution ApS.

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 9. november 2020

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 2019 - 30/6 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 Ethiske 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 9. november 2020

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 salgsmkostninger, 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. 14.100 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationseværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender. Igangværende arbejder reduceres med acontofaktureringer på det samme arbejde. Forudbetalinger indregnes i passiverne under gældsforpligtelser.

Værdipapirer

Beholdning af værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

Note		2019/20	2018/19
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.639.095	1.439.841
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-677.089	-607.315
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	962.006	832.526
	Renteindtægter	146.914	313.216
	Renteudgifter	-959.882	-4.641.340
	Resultat før skat	149.038	-3.495.598
2	Beregnete skatter	0	0
	Årets resultat	149.038	-3.495.598
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	93.738	-3.520.598
	Udbytte	55.300	25.000
		149.038	-3.495.598

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	666.875	137.803
Igangværende arbejder	0	118.105
Selskabsskat	153.857	226.500
Øvrige tilgodehavender	<u>2.701.558</u>	<u>4.145.000</u>
Tilgodehavender i alt	<u>3.522.290</u>	<u>4.627.408</u>
Andre værdipapirer	<u>1.053.341</u>	<u>6.009.132</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>5.497.412</u>	<u>296.629</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>10.073.043</u>	<u>10.933.169</u>
Aktiver i alt	<u><u>10.073.043</u></u>	<u><u>10.933.169</u></u>

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	94.630	892
	Forslag til udbytte	55.300	25.000
3	Egenkapital i alt	<u>274.930</u>	<u>150.892</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.608	63.648
	Bankgæld	0	606.416
	Mellemregning med anpartshaver	9.277.507	8.372.588
	Anden gæld	518.998	1.739.625
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.798.113</u>	<u>10.782.277</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>9.798.113</u>	<u>10.782.277</u>
	Passiver i alt	<u>10.073.043</u>	<u>10.933.169</u>
4	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2019/20	2018/19		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Gager og lønninger	473.027	465.772		
Pensioner	83.180	82.292		
Andre omkostninger til social sikring	1.998	3.291		
Andre personaleudgifter	118.884	55.960		
	<u>677.089</u>	<u>607.315</u>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	0	0		
Udskudt skat	0	0		
	<u>0</u>	<u>0</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3 Egenkapital	Selskabs-	Overført		
	kapital	resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/7 2019	125.000	892	25.000	150.892
Udbetalt udbytte	0	0	-25.000	-25.000
Årets resultat	0	93.738	55.300	149.038
Egenkapital pr. 30/6 2020	<u>125.000</u>	<u>94.630</u>	<u>55.300</u>	<u>274.930</u>

4 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Viktoría Elenore Ozilia Sommerwai

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-048096617595

IP: 109.56.xxx.xxx

2020-11-09 19:12:03Z

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 83.89.xxx.xxx

2020-11-10 07:37:17Z

NEM ID 

Viktoría Elenore Ozilia Sommerwai

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-048096617595

IP: 31.3.xxx.xxx

2020-11-10 08:16:41Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: TUYFA-1NV8D-VHWB3-EI51K-LYCGE-2JIP0

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>