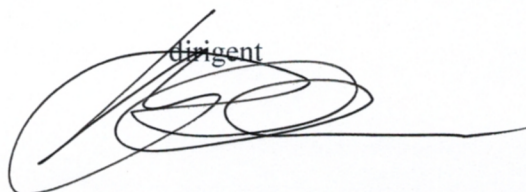


Sønderholmsvej ApS
c/o Michael Georgi
Holtug Bygade 38, Holtug, 4660 Store Heddinge
CVR-nr. 29 39 30 60

Årsrapport for 2016/17
(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 23/11 2017

dirigent


Vilstad revision og regnskabservice, registreret revisionsanpartsselskab
c/o Gitte Vilstad, Bastebjerg 52, 2690 Karlslunde
Mobil: 2728 5394, cvr-nr. 31888425, www.vilstadrevision.dk

Virksomhedsoplysninger

Sønderholmsvej ApS

Bi-navn : GT-Montering ApS

c/o Michael Georgi

Holtug Bygade 38

Holtug

4660 Store Heddinge

CVR-nr. 29 39 30 60

Stiftet: 17. februar 2006

Direktion

Michael Bernfeld

Michael Georgi

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Året resultat udgør kr. 34.796

Egenkapitalen udgør kr. -1.261.701

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Selskabet har tabt over 50% af kapitalen - det er ledelsens forventning at kapitalen reetableres via selskabets daglige drift.

Ledelsen (de ultimative kapitalejere) har afgivet en hensigtserklæring om nødvendig kredit og kapital ikke mindre end 12 måneder efter datoen fra godkendelse af årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabs årsafslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsen har benyttet sig af muligheden for, at fravælge revisionen af årsrapporten, idet det er ledelsens opfattelse at kriterierne herfor er opfyldt.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Sønderholmsvej ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis.

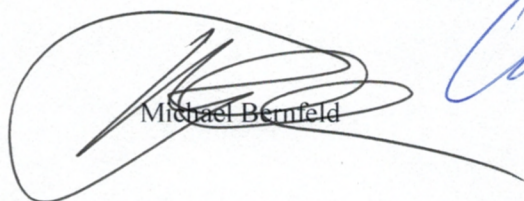
Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Vi anser fortsat, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt. Der er som følge heraf truffet beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlslunde, den 23. november 2017

I direktionen:



Michael Bernfeld



Michael Georgi

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Assistanceerklæring til kapitalejerne i Sønderholmsvej ApS

Vi har opstillet medfølgende årsregnskab for Sønderholmsvej ApS på grundlag af oplysninger, De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter balancen pr. 30. juni 2017 for Sønderholmsvej ApS, resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af dette årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens klasse B. Vi har overholdt relevante etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Karlslunde, den 23. november 2017

Vilstad revision og regnskabsservice,
registreret revisionsanpartsselskab, cvr.-nr. 31888425



Registreret revisor (CMA), FDR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Sønderholmsvej ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af visse regler for klasse C-virksomheder.

Ved aflæggelsen af årsrapporten er anvendt følgende regnskabspraksis. Der er ingen ændringer i regnskabspraksis sammenholdt med sidste år.

Årsrapporten aflægges efter going concern princippet, idet det er ledelsens opfattelse at kreditfaciliteterne kan vedligeholdes.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 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 passiver 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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier : indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

I henhold til årsregnskabsloven § 32 er det valgt at sammendrage posterne nettoomsætning og andre eksterne omkostninger til en post, benævnt bruttofortjeneste eller bruttotab.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede kursgevinster- og tab samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Balancen

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser indregnes til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Spec.	Note	2015/16	
Bruttofortjeneste		300.417	313.969
Omkostninger:			
4 Personaleomkostninger	1	264.512	187.577
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		35.905	126.392
5 Finansielle indtægter	2	0	0
6 Finansielle omkostninger	3	1.109	2.434
RESULTAT FØR SKAT		34.796	123.958
Skat af årets resultat	4	0	0
ÅRETS RESULTAT		34.796	123.958
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:			
Forestået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		34.796	123.958
Til disposition		34.796	123.958

Balance pr. 30. juni 2017

Spec.	AKTIVER	Note	30/6 2016
	ANLÆGSAKTIVER:		
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	86.775	59.796
	Forudbetalte omkostninger	<u>0</u>	<u>2.615</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>86.775</u>	<u>62.411</u>
	Likvide beholdninger:		
7	Likvide beholdninger i alt	<u>7.520</u>	<u>9.833</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>94.295</u>	<u>72.244</u>
	AKTIVER I ALT	<u>94.295</u>	<u>72.244</u>

Balance pr. 30. juni 2017

Spec.	PASSIVER	Note	30/6 2016	
EGENKAPITAL:				
	Selskabskapital	5	125.000	125.000
	Overført resultat		<u>-1.386.701</u>	<u>-1.421.497</u>
	EGENKAPITAL I ALT	6	<u>-1.261.701</u>	<u>-1.296.497</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:				
Langfristede gældsforpligtelser:				
8	Ansvarlig lånekapital		<u>1.124.021</u>	<u>1.163.986</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>1.124.021</u>	<u>1.163.986</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:				
9	Anden gæld		<u>231.975</u>	<u>204.755</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>231.975</u>	<u>204.755</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>1.355.996</u>	<u>1.368.741</u>
	PASSIVER I ALT		<u>94.295</u>	<u>72.244</u>
	Eventualposter mv.	Ingen		
	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		
	Kapitalforhold	7		
	Usikkerhed om fortsat drift	8		

Noter

1 Personaleomkostninger	2015/16	
Lønninger	260.590	184.061
Andre omkostninger til social sikring	<u>3.922</u>	<u>3.516</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>264.512</u>	<u>187.577</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>

2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger	<u>1.109</u>	<u>2.434</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u>1.109</u>	<u>2.434</u>

4 Skat		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>

5 Selskabskapital	30/6 2016	
Selskabskapitalen er fordelt således:		
125 anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Der har ikke været kapitalforhøjelse - eller nedsættelse siden selskabets stiftelse.

6 Egenkapitalopgørelse	<u>(Primo)</u> 1/7 2016	<u>Forslag til årets</u> <u>resultatford.</u>	<u>(Ultimo)</u> 30/6 2017
Selskabskapital	125.000	-	125.000
Overført resultat	<u>-1.421.497</u>	<u>34.796</u>	<u>-1.386.701</u>
	<u>-1.296.497</u>	<u>34.796</u>	<u>-1.261.701</u>

Noter

7 Kapitalforhold

Selskabet har tabt over 50% af kapitalen - det er ledelsens forventning at kapitalen reableres via selskabets daglige drift.

8 Usikkerhed om fortsat drift

Egenkapitalen er negativ, hvilket skyldes tidligere års tab på ejendomsbesiddelser. Selskabets fortsatte drift er betinget af, at kreditfaciliteterne vedligeholdes. Der er afgivet hensigts -og tilbagetrædelseserklæring om nødvendig kredit og kapital fra de ultimative kapitalejere ikke mindre end 12 måneder efter datoen fra godkendelse af årsrapporten. Det er derfor ledelsens vurdering, at årsrapporten kan aflægges under forudsætning om fortsat drift.

