

## **Sønderholmsvej ApS**

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

Årsrapport for 2015/16  
(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den 1/12 2016

dirigent



Vilstad revision og regnskabservice, registreret revisionsanpartsselskab  
c/o Gitte Vilstad, Bastbjerg 52, 2690 Karlslunde  
Mobil: 2728 5394, cvr-nr. 31888425, [www.vilstadrevision.dk](http://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. 123.958

Egenkapitalen udgør kr. -1.296.497

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Selskabet har tabt over 50% af kapitalen - det er ledelsens forventning at kapitalen retableres 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.

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 unklade 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.

Karlsunde, den 1. december 2016

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 2016 for Sønderholmsvej ApS, resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Karlsunde, den 1. december 2016

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



Gitte Vilstad  
Registreret revisor (CMA), FDR



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Sønderholmsvej ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ved aflæggelsen af årsrapporten er anvendt følgende regnskabspraksis.

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 2015 - 30. juni 2016

Spec.	Note	2014/15
Bruttofortjeneste .....		313.969      377.609
Omkostninger:		
4 Personaleomkostninger .....	1	<u>187.577</u> <u>54.720</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .....		126.392      322.889
5 Finansielle indtægter .....	2	0      6
6 Finansielle omkostninger .....	3	<u>2.434</u> <u>144</u>
RESULTAT FØR SKAT .....		123.958      322.751
Skat af årets resultat .....	4	<u>0</u> <u>0</u>
ÅRETS RESULTAT .....		<u><u>123.958</u></u> <u><u>322.751</u></u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:		
Forestået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0      0
Overført resultat .....		<u>123.958</u> <u>322.751</u>
Til disposition .....		<u><u>123.958</u></u> <u><u>322.751</u></u>



## Balance pr. 30. juni 2016

Spec.	AKTIVER	Note	30/6 2015
	ANLÆGSAKTIVER:		
	OMSÆTNINGSAKTIVER:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	59.796	55.562
	Forudbetalte omkostninger .....	<u>2.615</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt .....	<u>62.411</u>	<u>55.562</u>
	Likvide beholdninger:		
7	Likvide beholdninger i alt .....	<u>9.833</u>	<u>8.410</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....	<u>72.244</u>	<u>63.972</u>
	AKTIVER I ALT .....	<u><u>72.244</u></u>	<u><u>63.972</u></u>

## Balance pr. 30. juni 2016

Spec.	PASSIVER	Note	30/6 2015
EGENKAPITAL:			
Selskabskapital .....	5	125.000	125.000
Overført resultat .....		<u>-1.421.497</u>	<u>-1.545.455</u>
EGENKAPITAL I ALT .....	6	<u>-1.296.497</u>	<u>-1.420.455</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Langfristede gældsforpligtelser:			
8 Ansvarlig lånekapital .....		<u>1.163.986</u>	<u>1.358.748</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt .....		<u>1.163.986</u>	<u>1.358.748</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:			
9 Anden gæld .....		<u>204.755</u>	<u>125.679</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....		<u>204.755</u>	<u>125.679</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....		<u>1.368.741</u>	<u>1.484.427</u>
PASSIVER I ALT .....		<u>72.244</u>	<u>63.972</u>
Eventualposter mv. ....	Ingen		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser .....	Ingen		
Kapitalforhold .....	7		
Usikkerhed om fortsat drift .....	8		

## Noter

<b>1 Personaleomkostninger</b>	<b>2014/15</b>	
Lønninger .....	184.061	53.640
Andre omkostninger til social sikring .....	<u>3.516</u>	<u>1.080</u>
Personaleomkostninger i alt .....	<u>187.577</u>	<u>54.720</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit .....	<u>1</u>	<u>1</u>

<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter .....	<u>0</u>	<u>6</u>
Finansielle indtægter i alt .....	<u>0</u>	<u>6</u>

<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger .....	<u>2.434</u>	<u>144</u>
Finansielle omkostninger i alt .....	<u>2.434</u>	<u>144</u>

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

<b>5 Selskabskapital</b>	<b>30/6 2015</b>	
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.

<b>6 Egenkapitalopgørelse</b>	<u>(Primo)</u> <u>1/7 2015</u>	<u>Forslag til årets</u> <u>resultatford.</u>	<u>(Ultimo)</u> <u>30/6 2016</u>
Selskabskapital .....	125.000	-	125.000
Overført resultat .....	<u>-1.545.455</u>	<u>123.958</u>	<u>-1.421.497</u>
	<u>-1.420.455</u>	<u>123.958</u>	<u>-1.296.497</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.

