

Santa Rita Invest ApS

Strandparksvej 30. 1.tv.
2900 Hellerup

Cvr.nr. 29443920

Årsrapport 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11 2016.

Dirigent:

Erik Justesen

Urevideret, se revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.

Dybbøl Bygade 11
6400 Sønderborg
Tlf.: 74 48 66 61

Bank: Broager Spare- og Lånekasse

Indhold

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	
Oplysninger	3
Påtegning	
Ledelsespåtegning	4
Erklæring	
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Ledelsesberetning	
Beretning	6
Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9 - 10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Navn : *Santa Rita Invest ApS*

Adresse : Strandparksvej 30, t.tv., 2900 Hellerup

Cvr.nr. : 29443920

Stiftet : 04.04.2006

Hjemstedskommune : Gentofte Kommune

Regnskabsår : 1. juli – 30. juni

Bestyrelse : **Martin Svendsen Holst**
Jan Winther – Høiland
Erik Justesen

Direktion : **Erik Justesen**

Revision : **PT af 27. juli 2004 ApS/AKM Revision**
Godkendt revisionsanpartsselskab
Dybbøl Bygade 11
6400 Sønderborg
Cvr.nr. 28148585

Pengeinstitut : Nykredit Bank
Kalvebod Brygge 1 - 3
1780 København V

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for *Santa Rita Invest ApS*.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

København, den 30/11 2016

Direktion

Erik Justesen
Advokat

Bestyrelse

Martin Svendsen Holst

Erik Justesen

Ian Winther-Høiland

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i *Santa Rita Invest ApS*

Vi har opstillet årsregnskabet for *Santa Rita Invest ApS*, for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016, på grundlag af virksomhedens materiale og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Sønderborg, den 30/11 2016

PT af 27. juli 2004 ApS/AKM Revision

Kurt Kjær Madsen

Registreret revisor FDR

Dybbøl Bygade 11

6400 Sønderborg

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består af investering i ejendomme og jordarealer i Brasilien.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i regnskabsåret ikke været nogen driftsmæssig aktivitet.

Selskabets resultatopgørelse for året 2015/16 udviser et overskud på 1.750 t.kr., efter skat og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en positiv egenkapital på 7.411 t.kr.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet begivenheder der vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

Resultatopgørelse

Andre driftsindtægter

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets væsentligste aktiviteter herunder nedskrivning af selskabets gældsforpligtelser.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudte skatteaktiver, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Beholdninger

Handelsvarer består af et grundareal, beliggende i Brasilien og værdiansættes til forventet realisationspris.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret med ændringer i selskabsskatteprocenten.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nominelle værdi.

Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Bruttoresultat	0	0
Administrationsomkostninger	<u>(6.428)</u>	<u>(19)</u>
Resultat af ordinær primær drift	(6.428)	(19)
Andre driftsindtægter	<u>1.756.235</u>	<u>0</u>
Resultat før skat	1.749.807	(19)
1. Skat af årets resultat	<u>465</u>	<u>4</u>
Årets resultat	<u>1.750.272</u>	<u>(15)</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>1.750.272</u>	<u>(15)</u>
Disponeret i alt	<u>1.750.272</u>	<u>(15)</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Balance

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Omsætningsaktiver		
Beholdninger		
Handelsvarer	<u>7.278.420</u>	<u>7.278</u>
Beholdninger i alt	<u>7.278.420</u>	<u>7.278</u>
Tilgodehavender		
Udskudte skatteaktiver	63.747	63
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	<u>39.379</u>	<u>0</u>
Tilgodehavende i alt	<u>103.126</u>	<u>63</u>
Likvide beholdninger	<u>237.212</u>	<u>51</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>7.405.268</u>	<u>7.392</u>
Aktiver i alt	<u>7.618.758</u>	<u>7.392</u>

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Balance

Passiver

<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
2. Egenkapital		
Registreret kapital m.v.	930.089	930
Overskud ved emission	19.669.827	19.670
Overført resultat	(13.188.658)	(14.939)
Egenkapital i alt	<u>7.411.258</u>	<u>5.661</u>
Langfristede gældsforpligtelser		
Gæld til tilknyttet virksomhed	<u>0</u>	<u>1.500</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>1.500</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	20
Anden gæld	<u>207.500</u>	<u>211</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>207.500</u>	<u>231</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>207.500</u>	<u>1.731</u>
Passiver i alt	<u>7.618.758</u>	<u>7.392</u>

3. Oplysning om ejerskab

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.

Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016

Noter

		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>		
		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>		
1. Skat af årets resultat					
Aktuel skat		1.414	5		
Ændring af udskudt skat		0	0		
Regulering vedrørende tidligere år		<u>(949)</u>	<u>(1)</u>		
		<u>465</u>	<u>4</u>		
2. Egenkapital					
	Virksomheds	Overkurs			
	kapital	ved			
	kr.	emission			
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>		
		Overført	Foreslået		
		resultat	udbytte		
		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>		
			I alt		
			<u>kr.</u>		
Saldo primo	930.089	19.669.827	(14.938.930)	0	5.660.986
Udloddet ordinært					
udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.750.272</u>	<u>0</u>	<u>1.750.272</u>
Egenkapital ultimo	<u>930.089</u>	<u>19.669.827</u>	<u>(13.188.658)</u>	<u>0</u>	<u>7.411.258</u>

Selskabskapitalen kr. 930.089 består af følgende:

A-aktier, nominel 500.000 á 1kr.

B-aktier, nominel 409.089 á 1 kr.

C-aktier, nominel 21.000 á 1 kr.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af selskabskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Natal Invest ApS, 2900 Hellerup

Cvr.nr. 26423864

() betyder, at beløbet er negativt/fratrækkes.