

SOEKRIS HOLDING ApS

Stibjergvej 110
4220 Korsør

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

19/07/2016

Søren Kristensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
-------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SOEKRIS HOLDING ApS Stibjergvej 110 4220 Korsør
	CVR-nr: 29780439 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Danske Bank Roskilde Afdeling Stændertorvet 5 4000 Roskilde DK Danmark
Revisor	HR REVISION - KENNETH BARRETT ApS Vinkelvej 3 4000 Roskilde DK Danmark CVR-nr: 28842562 P-enhed: 1011407109

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Soekris Holding ApS.

Selskabets primære aktivitet har i regnskabsåret været at eje kapitalandele.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Korsør, den 19/07/2016

Direktion

Søren Kristensen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SOEKRISS HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SOEKRISS HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, 19/07/2016

Bonet Ringvad
Registreret Revisor FSR - danske revisorer
HR REVISION - KENNETH BARRETT ApS
CVR: 28842562

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets primære aktivitet har i regnskabsåret været at eje kapitalandele.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Soekris Holding ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Sammenligningstal for 2014 er optaget.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder beregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til salg og administration samt indirekte omkostninger vedrørende udførte arbejder, f.eks. leje- og leasingydelse, serviceaftaler, tab på debitorer, forsikringer, vedligeholdelse og afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rente og udbytteindtægter - og omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændringer i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,50. Der er ikke beregnet tillæg og godtgørelse.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet Soekris Engineering ApS CVR-nr.: 29780455.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er optaget til den regnskabsmæssige indre værdi.

Kapitalandele i udenlandsk tilknyttet virksomhed måles til dagsværdi.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse/tilgodehavende.

Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til netto-realisationsevne.

Periodisering

Alle indtægter og omkostninger periodeafgrænses således at indtægter og omkostninger for regnskabsåret medtages.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		308.506	275.536
Bruttoresultat		308.506	275.536
Andre driftsomkostninger		-10.775	-7.087
Resultat af ordinær primær drift		297.731	268.449
Andre finansielle indtægter	1	457.620	1.125.895
Øvrige finansielle omkostninger	2	-741.098	-940.558
Ordinært resultat før skat		14.253	453.786
Skat af årets resultat	3	0	0
Årets resultat		14.253	453.786
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		308.506	275.536
Overført resultat		-294.253	178.250
I alt		14.253	453.786

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		3.500.000	3.500.000
Kapitalandele i associerede virksomheder		2.997.202	2.688.696
Finansielle anlægsaktiver i alt	4	6.497.202	6.188.696
Anlægsaktiver i alt		6.497.202	6.188.696
Andre tilgodehavender		21.453	61.161
Tilgodehavender i alt		21.453	61.161
Likvide beholdninger		4.077	52.144
Omsætningsaktiver i alt		25.530	113.305
Aktiver i alt		6.522.732	6.302.001

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		182.500	182.500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		1.264.273	955.767
Øvrige reserver		2.752.073	3.046.326
Egenkapital i alt	5	4.323.846	4.309.593
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.592	14.967
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		1.973.494	1.961.241
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		199.800	16.200
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.198.886	1.992.408
Gældsforpligtelser i alt		2.198.886	1.992.408
Passiver i alt		6.522.732	6.302.001

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2015 kr.	2014 kr.
Renteindtægt	2	92
Ej skattepligtigt udbytte	457.618	1.125.803
Andre finansielle indtægter i alt	457.620	1.125.895

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Renteomkostninger Skat	1.098	10.558
Udbetalt ekstraordinært udbytte, ej skattemæssigt fradrag	740.000	930.000
Øvrige finansielle omkostninger i alt	741.098	940.558

3. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	-2.538	-1.715
Skattemellemværende med datterselskab	2.538	1.715
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
Skat af årets resultat i alt	0	0

4. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele associerede virksomheder kr.	Kapitalandele tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	150.000	7.000.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	150.000	7.000.000
Nettoopskrivninger primo	2.538.696	-3.500.000
Andel i årets resultat datter	308.506	0
Nettoopskrivninger ultimo	2.847.202	-3.500.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.997.202	3.500.000

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Soekris Engineering ApS Stibjergvej 110 4220 Korsør	100%	2.997.202	308.506

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

	Ejerandel	Dagsværdi
Soekris Engineering Inc. 3600 Glen Canyon Road, Suite 1 Scotts Valley, CA 95066-4923	50%	3.500.000

5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Overkurs fond	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	955.767	3.046.326	182.500	4.309.593
Regulering tidligere år	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	308.506	-294.253	0	14.253
Egenkapital ultimo	125.000	1.264.273	2.752.073	182.500	4.323.846

6. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

8. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Direktør
Søren Kristensen
Stibjergvej 110
4220 Korsør.

Transaktioner med nærtstående parter

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Soekris Engineering ApS.