

REVISIONSFIRMAET TORLUND

STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Langholm 11
4000 Roskilde

CVR nr. 31 16 55 71

Telefon 70 70 26 22

Reporta Invest ApS

Gyngemose Parkvej 39, 1. th.
2860 Søborg

Cvr-nr. 30 60 98 67

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts 2016



Erdzan Jajovski
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Reporta Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Gladsaxe, den 23. marts 2016

Direktion



Erdzan Jajovski

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Reporta Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Reporta Invest ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet 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.

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

Roskilde, den 23. marts 2016

REVISIONSFIRMAET TORLUND

Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

CVR nr. 31 16 55 71



Christoffer Torlund

Statsaut. revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Reporta Invest ApS
Gyngemose Parkvej 39, 1. th.
2860 Søborg

CVR-nr. 30 60 98 67
Stiftet 30. maj 2007
Hjemsted Gladsaxe
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Erdzan Jajovski

Revisor

Revisionsfirmaet Torlund
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Langholm 11
4000 Roskilde

Hovedaktivitet

Ledelsen har i regnskabsåret forsøgt at genetablere selskabets konsulent-aktiviteter, men det er ikke lykkedes. Herudover driver selskabet investeringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er ikke tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Reporta Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra Klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Nettoomsætning

Omsætning indregnes i takt med fakturering og levering.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

Omregning af fremmed valuta

Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs eller terminssikret kurs. Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab medtages i resultatopgørelse under finansielle poster.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Børsnoterede værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer, der indgår i handelsbeholdninger, måles til dagsværdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret med betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af årets aktuelle skatteregler og skattesats.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste		-26.441	-21.131
Driftsresultat		<u>-26.441</u>	<u>-21.131</u>
Andre finansielle indtægter		1.005	3.347
Andre finansielle omkostninger		<u>-49.778</u>	<u>-151.071</u>
Ordinært resultat før skat		<u>-75.214</u>	<u>-168.855</u>
Årets resultat		<u>-75.214</u>	<u>-168.855</u>
Forslag til resultatdisponering:			
Foreslået udbytte for regnskabsåret		50.000	99.800
Overført resultat		<u>-125.214</u>	<u>-268.655</u>
I alt		<u>-75.214</u>	<u>-168.855</u>

Balance

Aktiver	Note	2015	2014
Tilgodehavender hos selskabsdeltager og ledelse	5	0	59.819
Tilgodehavender		0	59.819
Likvide beholdninger		192.877	306.029
Omsætningsaktiver		192.877	365.848
Aktiver		192.877	365.848

Balance

Passiver	Note	2015	2014
Anpartskapital		125.000	125.000
Foreslået udbytte		50.000	0
Overført resultat		10.837	136.051
Egenkapital	2	185.837	261.051
Foreslået udbytte		0	99.800
Anden gæld		7.040	4.997
Kortfristet gæld		7.040	104.797
Gældsforpligtelser		7.040	104.797
Passiver		192.877	365.848
Eventualposter m.v.	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>1 - Skat af årets resultat</u>		
Aktuel skat af årets resultat	0	0
Forskydning i udskudt skat	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

<u>2 - Egenkapital</u>	1. jan. 2015	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	31. dec. 2015
Anpartskapital	125.000			125.000
Forslag til udbytte			50.000	50.000
Overført resultat	<u>136.051</u>	0	<u>-125.214</u>	<u>10.837</u>
	<u>261.051</u>	<u>0</u>	<u>-75.214</u>	<u>185.837</u>

3 - Eventualposter m.v.

Selskabet har ingen eventualposter m.v.

4 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet ikke pantsat aktiver eller stillet sikkerhed i øvrigt.

<u>5 - Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Tilgodehavende 1. januar	59.819	0
Tilgang i året	0	56.917
Tilbagebetalt i året	-60.815	0
Rente i året	996	2.902
Tilgodehavende 31. december	<u>0</u>	<u>59.819</u>