

OL-SØ Invest ApS

CVR: 31075653

Årsrapport 2015

01.01.2015 – 31.12.2015

Heden & Fjorden rådgivningscenter

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 24. maj 2016

Dirigent: Søren Jensen

OL-SØ Invest ApS
v. Søren Jensen
Klinkhøjvej 42
7400 Herning

Indhold

Påtegninger	3
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring	4
Ledelsesberetning	5
Selskabsoplysninger	5
Årsregnskab	6
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapport for 1. januar - 31. december 2015 for:

OL-SØ Invest ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Undertegnede anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat.

Undertegnede anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning den 24. maj 2016

Direktion

Søren Jensen

Ole Søndergård Madsen

Revisors erklæring om opstilling af Årsregnskab**Til den daglige ledelse i**

OL-SØ Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for ovennævnte selskab for regnskabsåret 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 etiske krav for revisorer, 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.

Birk, den 24. maj 2016

Heden & Fjorden I/S

CVR nr. 21728446

Solvejg Poulsen

Registreret revisor

Selskabet

OL-SØ Invest ApS
Klinkhøjvej 42
7400 Herning

CVR-nr.: 31 07 56 53
Stiftet: 26-11-2007
Hjemsted: 7400 Herning

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Direktion

Søren Jensen
Ole Søndergård Madsen

Revisor

Heden & Fjorden I/S
Birk Centerpark 24
7400 Herning

Pengeinstitut

Nordea
Østergade 4-6
7400 Herning

Advokat

Dahl Advokatfirma
Kaj Munks Vej 4
7400 Herning

Selskabets hovedaktivitet:

Selskabets formål er at eje anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt

Årsrapporten for selskabet for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis generelt og for relevante poster er følgende:

GENERELT

Indregning

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelserne kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser 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 eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSE

Omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens §32.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og – tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnes til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til dagsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser indenfor samme juridiske skatteenhed. Eventuelle nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til nominel værdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Note		2015 kr.	2014 kr.
	Bruttotab	-6.981	-5.812
1	Finansielle indtægter	47.054	18.062
2	Finansielle omkostninger	-48.659	-78.881
	Årets resultat før skat	-8.586	-66.631
	Skat af årets resultat	-1.086	1.591
	Årets resultat	-9.672	-65.040
	Resultatdisponering		
	Overført resultat	-9.672	-65.040
	Disponering i alt	-9.672	-65.040

Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	635.137	629.298
Finansielle anlægsaktiver	635.137	629.298
Anlægsaktiver	635.137	629.298
Andre tilgodehavender	5.127	0
Tilgodehavende selskabsskat	7.106	0
Udskudt skatteaktiv	34.000	36.000
Tilgodehavende	46.233	35.999
Andre værdipapirer og kapitalandele	32.448	55.267
Likvide beholdninger	27.494	8.960
Omsætningsaktiver	106.175	100.226
Aktiver	741.313	729.524

Note		2015 kr.	2014 kr.
	Passiver		
	Virksomhedskapital	125.000	125.000
	Overført resultat	-19.980	-10.309
3	Egenkapital	105.020	114.691
	Leverandører af vare og tjenesteydelser	644	1.380
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	347.062	333.126
	Anden gæld	288.587	280.327
	Kortfristet gældsforpligtigelse	636.293	614.833
	Gældsforpligtigelser	636.293	614.833
	Passiver	741.313	729.524
4	Eventualforpligtelser		
5	Pantsætning og sikkerhedsstillelse		

	2015 kr.	2014 kr.
1 Finansielle indtægter		
Aktieudbytte	33.543	5.862
Urealiseret kursreg. finansaktiver	13.511	12.200
Finansielle indtægter	47.054	18.062
2 Finansielle omkostninger		
Renteudgifter	-18.169	-17.416
Urealiseret kursreg. finansaktiver	-30.490	-61.465
Finansielle omkostninger	-48.659	-78.881

3 Egenkapital

	Virksomhedskapital	Reserve for opskrivning	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Primo	125.000	0	-10.309	0	114.691
Forslag til resultatdisponering		0	-9.672	0	-9.672
Ultimo	125.000	0	-19.980	0	105.020

Aktiekapitalen har ikke været ændret siden stiftelse.

4 Eventualforpligtelser

Der påhviler ikke virksomheden eventualforpligtelser

5 Pantsætning og sikkerhedsstillelse

Der er ikke afgivet pantsætninger og sikkerhedsstillelser i virksomhedens aktiver.

Kautionsforpligtelser

Der er ikke afgivet kautionsforpligtelse.

