

Sophieholmen Inderhavn A/S

CVR-nr. 33067054

Herningvej 15

4800 Nykøbing F.

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11.04.2016

Dirigent

Navn: Bo Jørgensen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015	7
Balance pr. 31.12.2015	8
Egenkapitalopgørelse for 2015	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Sophieholmen Inderhavn A/S
Herningvej 15
4800 Nykøbing F.

CVR-nr.: 33067054

Hjemsted: Guldborgsund Kommune

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Axel Castenschiold
Ole Stage
Bo Jørgensen
Gunnar Hansen
Claus Sivager

Direktion

Bo Jørgensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herningvej 34
4800 Nykøbing F

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 for Sophieholmen Inderhavn A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F., den 11.04.2016

Direktion

Bo Jørgensen

Bestyrelse

Axel Castenschiold

Ole Stage

Bo Jørgensen

Gunnar Hansen

Claus Sivager

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Sophieholmen Inderhavn A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sophieholmen Inderhavn A/S for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Nykøbing F., den 11.04.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Glenn Hartmann
statsautoriseret revisor

Arne Peder Jensen
registreret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er projektudvikling på selskabets grund beliggende Sophieholmen 6-8.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et overskud på 686 kr. og som forventet af ledelsen.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægt.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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

Materielle anlægsaktiver

Grund/byggeret måles til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Der afskrives ikke på grunden.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Nettoomsætning		36.000	0
Andre eksterne omkostninger		(34.979)	(45)
Driftsresultat		1.021	(45)
Andre finansielle indtægter		1	0
Andre finansielle omkostninger		(142)	0
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		880	(45)
Skat af ordinært resultat	1	(194)	10
Årets resultat		686	(35)
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		686	(35)
		686	(35)

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Grunde og bygninger		4.308.549	4.301
Materielle anlægsaktiver	2	<u>4.308.549</u>	<u>4.301</u>
Udskudt skat	3	30.713	31
Finansielle anlægsaktiver		<u>30.713</u>	<u>31</u>
Anlægsaktiver		<u>4.339.262</u>	<u>4.332</u>
Andre tilgodehavender		505	17
Tilgodehavender		<u>505</u>	<u>17</u>
Likvide beholdninger		<u>2.089</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.594</u>	<u>17</u>
Aktiver		<u>4.341.856</u>	<u>4.349</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	4	4.000.000	4.000
Overført overskud eller underskud		<u>(110.263)</u>	<u>(111)</u>
Egenkapital		<u>3.889.737</u>	<u>3.889</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.886	13
Anden gæld		<u>441.233</u>	<u>447</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>452.119</u>	<u>460</u>
Gældsforpligtelser		<u>452.119</u>	<u>460</u>
Passiver		<u>4.341.856</u>	<u>4.349</u>
Ejerforhold	5		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	4.000.000	(110.949)	3.889.051
Årets resultat	0	686	686
Egenkapital ultimo	4.000.000	(110.263)	3.889.737

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	194	(10)
	194	(10)
		Grunde og bygninger
		kr.
2. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		4.300.769
Tilgange		7.780
Kostpris ultimo		4.308.549
Regnskabsmæssig værdi ultimo		4.308.549
	2015	2014
	kr.	t.kr.
3. Udskudt skat		
Fremførbare skattemæssige underskud	30.713	31
	30.713	31
	Pålydende værdi	Nominel værdi
	kr.	kr.
4. Virksomhedskapital	Antal	
Ordinære aktier	4.000	1.000,00
	4.000	4.000.000
		2015
		kr.
Bevægelser i virksomhedskapitalen		
Virksomhedskapital primo		4.000.000
Virksomhedskapital ultimo		4.000.000

Noter

5. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Familien Pedersen Holding ApS, Hyldevænget 2 A, 4872 Idestrup.

Gunnar Hansen, Hannenovvej 15, 4800 Nykøbing F.

bo-Hus A/S, Skovalléen 32 B, 4800 Nykøbing F.

Ole Stage A/S, Hækken 1, 4760 Vordingborg.

Actc Holding ApS, Ny Kirstinebergvej 23, 4800 Nykøbing F.

Kritti Holding ApS, H.P. Jensensgade 16, 4800 Nykøbing F.