

SOS 5010 ApS
CVR-nr. 34075387
Weidekampsgade 6
2300 København S

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28.10.2016

Dirigent

Navn: Oksana Sieland

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for 2015/16	7
Balance pr. 31.05.2016	8
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

SOS 5010 ApS
Weidekampsgade 6
2300 København S

CVR-nr.: 34075387
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.06.2015 - 31.05.2016

Direktion

Søren Stampe, direktør

Indberetter

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2015 - 31.05.2016 for SOS 5010 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2015 - 31.05.2016.

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

Jeg anser betingelserne for at udelade revision af årsregnskabet for 01.06.2015 – 31.05.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28.10.2016

Direktion

Søren Stampe
direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har været formuepleje og virksomhed i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, der udgør et underskud på 160.771 kr., vurderes som utilfredsstillende.

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 med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og produktionsomkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning består af vederlag for at stille arbejdskapacitet til rådighed for det underliggende partnerselskab. Nettoomsætningen indregnes i takt med at vederlaget indtjenes.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår gager mv. til selskabets indehaver.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder kontorholdsomkostninger.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter og positive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster af værdipapirer, gæld samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, negative dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, nettokurstab af værdipapirer, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Virksomheden er skattepligtig af sin andel af indkomsten i det underliggende partnerselskab samt af virksomhedens øvrige aktiviteter.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter kapitalandele i Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, der måles til dagsværdi på balancedagen svarende til fastsat salgspris i henhold til underliggende indehaveraftale.

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.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle forpligtelser

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

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Bruttotab		(126.485)	381.355
Administrationsomkostninger		(3.905)	(8.585)
Driftsresultat		(130.390)	372.770
Andre finansielle indtægter	1	41.908	595.572
Andre finansielle omkostninger	2	(36.735)	(2.913)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(125.217)	965.429
Skat af ordinært resultat	3	(35.554)	(107.200)
Årets resultat		(160.771)	858.229
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		150.000	1.000.000
Overført resultat		(310.771)	(141.771)
		(160.771)	858.229

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		415.519	511.071
Materielle anlægsaktiver	4	415.519	511.071
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	4.519.076
Finansielle anlægsaktiver	5	0	4.519.076
Anlægsaktiver		415.519	5.030.147
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	284.835
Tilgodehavende selskabsskat		31.000	30.982
Tilgodehavender		31.000	315.817
Likvide beholdninger		5.391.453	1.673.884
Omsætningsaktiver		5.422.453	1.989.701
Aktiver		5.837.972	7.019.848

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	6	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		3.556.869	3.867.640
Forslag til udbytte for regnskabsåret		150.000	1.000.000
Egenkapital		<u>3.786.869</u>	<u>4.947.640</u>
Udskudt skat		17.511	1.964.411
Hensatte forpligtelser		<u>17.511</u>	<u>1.964.411</u>
Skyldig selskabsskat		1.982.454	0
Langfristede gældsforpligtelser		<u>1.982.454</u>	<u>0</u>
Skyldig selskabsskat		32.956	46.427
Anden gæld		18.182	61.370
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>51.138</u>	<u>107.797</u>
Gældsforpligtelser		<u>2.033.592</u>	<u>107.797</u>
Passiver		<u>5.837.972</u>	<u>7.019.848</u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	3.867.640	1.000.000	4.947.640
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(1.000.000)	(1.000.000)
Årets resultat	0	(310.771)	150.000	(160.771)
Egenkapital ultimo	80.000	3.556.869	150.000	3.786.869

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	41.908	48
Øvrige finansielle indtægter	0	595.524
	<u>41.908</u>	<u>595.572</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
2. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	32.384	2.287
Renteomkostninger vedrørende betalte acontoskatter	4.027	0
Øvrige finansielle omkostninger	324	626
	<u>36.735</u>	<u>2.913</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	1.982.454	42.928
Ændring af udskudt skat	(1.946.900)	182.585
Effekt af ændrede skattesatser	0	(118.313)
	<u>35.554</u>	<u>107.200</u>
		<u>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</u>
4. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		597.198
Kostpris ultimo		<u>597.198</u>
Af- og nedskrivninger primo		(86.127)
Årets afskrivninger		(95.552)
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>(181.679)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>415.519</u>

Noter

		Andre vær- dipapirer og kapitalandele kr.
5. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		3.830.000
Afgange		(3.830.000)
Kostpris ultimo		0
Opskrivninger primo		689.076
Tilbageførsel af opskrivninger		(500.000)
Dagsværdireguleringer		(189.076)
Opskrivninger ultimo		0
Regnskabsmæssig værdi ultimo		0
		Nominal værdi kr.
6. Virksomhedskapital		
Anpartskapital	<u>Antal</u>	
	1	80.000
	1	80.000

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber, der deltog i ophørsspaltningen af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. juni 2011, for de forpligtelser, der bestod i dette selskab på tidspunktet for spaltningens offentliggørelse, dog højst med et beløb svarende til den tilførte nettoværdi 2.211 t.kr. Herudover påhviler der ikke selskabet pantsætninger eller eventualforpligtelser.