

SOUL MATES ApS

Rosenvængets Allé 3
2100 København Ø

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

15/03/2017

Jan Lauritsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SOUL MATES ApS
Rosenvængets Allé 3
2100 København Ø

CVR-nr: 35414339

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Soul Mates ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/03/2017

Direktion

Claus Brunshøj Peuckert

Bestyrelse

Jan Lauritsen

Mettemei Cirkeline Toft-Holm

Claus Brunshøj Peuckert

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for at fravælge revision.

Selskabet ledelse har besluttet at fravælge revision for det næste regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i drift af virksomhed med salg af produkter, herunder billeder og bøger m.m, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er opgjort til	kr.	12.892
Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på	kr.	61.832
Selskabets egenkapital androg	kr.	49.693

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventet udvikling

Direktionen anser som nævnt resultatet for tilfredsstillende.

Der forventes et positivt resultat for regnskabsåret 2016/2017.

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Selskabet ønsker af konkurrencemæssige hensyn ikke at oplyse nettoomsætningen i årsrapporten jævnfør Årsregnskabsloven.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, leasingomkostninger mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid :

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

Småanskaffelser og software udgiftsføres i.h.t. de skattemæssige regler.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		39.029	9.125
Personaleomkostninger	1	-22.500	-94.600
Resultat af ordinær primær drift		16.529	-85.475
Ordinært resultat før skat		16.529	-85.475
Skat af årets resultat	2	-3.637	18.065
Årets resultat		12.892	-67.410
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		12.892	-67.410
I alt		12.892	-67.410

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Fremstillede varer og handelsvarer		29.790	36.945
Varebeholdninger i alt		29.790	36.945
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	2.062
Udskudte skatteaktiver		14.313	17.950
Tilgodehavende skat		2.000	0
Andre tilgodehavender		0	4.857
Tilgodehavender i alt		16.313	24.869
Likvide beholdninger		10.123	0
Omsætningsaktiver i alt		56.226	61.814
Aktiver i alt		56.226	61.814

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		90.000	90.000
Overført resultat		-40.274	-53.199
Egenkapital i alt	3	49.726	36.801
Skyldig selskabsskat		0	5.638
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	5.638
Gæld til banker		0	12
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	11.363
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		6.500	8.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.500	19.375
Gældsforpligtelser i alt		6.500	25.013
Passiver i alt		56.226	61.814

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Honorarer	22.500	95
	<u>22.500</u>	<u>95</u>

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-3.637	18
Regulering vedrørende tidligere år	33	0
	<u>-3.604</u>	<u>18</u>

3. Egenkapital i alt

	Primo kr.	Udbytte kr.	Resultat fordeling kr.	Ultimo kr.
Anpartskapital	90.000	0	0	90.000
Henlagt til udbytte	0	0	0	0
Overført resultat	-53.199	0	12.925	-40.274
	<u>36.801</u>	<u>0</u>	<u>12.925</u>	<u>49.726</u>

4. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Claus Peukert Fotografi A/S

HC Away Holding ApS

MLL79 Holding ApS