

SOULCONTROL HOLDING ApS

Joakim Larsens Vej 15, 1 th
2000 Frederiksberg

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

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

24/02/2017

Mads Simon Martinussen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SOULCONTROL HOLDING ApS Joakim Larsens Vej 15, 1 th 2000 Frederiksberg CVR-nr: 35485465 Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016
Bankforbindelse	Finans Netbanken Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby DK Danmark
Revisor	PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Birkevadsvej 14 4130 Viby Sjælland DK Danmark CVR-nr: 36490977 P-enhed: 1020064591

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 / 2016 for Soulcontrol Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen oplyser, at virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revisionen.

Den foreliggende årsrapport indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23/02/2017

Direktion

Mads Simon Martinussen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til indehaveren af Soulcontrol Holding ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Soulcontrol Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som indehaveren har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, "Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger".

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR's "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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som indehaveren har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Assendløse, 23/02/2017

Preben Gjelstrup
Registreret revisor
PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat på kr. -24.993 levede ikke op til direktionens forventninger.

Udlån til

virksomhedsdeltager

Selskabet har i regnskabsåret ydet ulovlige udlån til virksomhedsdeltager i strid med Selskabslovens § 210, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Den forventede udvikling

Direktionen arbejder med forskellige løsningsforslag til reetablering af selskabets egenkapital. Det forventes, at selskabet ved egenindtjening i året 2017 vil kunne opnå et resultat, som fuldt ud reetablerer egenkapitalen.

Direktionen forventer overskud i det kommende regnskabsår.

Ejerforhold

Følgende anpartshaver fremgår af selskabets ejerbog:

Mads Simon Martinussen, Joakim Larsens Vej, Frederiksberg

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Skat

I årsregnskabet er afsat såvel aktuel skat som udskudt skat.

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

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresser i datterselskaber er optaget til den indre værdi i henhold til den seneste foreliggende årsregnskab. Reguleringer i forhold til anskaffelsessummen er opført i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	0	-79.609
Bruttoresultat		0	-79.609
Personaleomkostninger	2	-23.955	0
Andre driftsomkostninger		-8.375	-7.510
Resultat af ordinær primær drift		-32.330	-87.119
Andre finansielle indtægter	3	314	251
Øvrige finansielle omkostninger		-21	-184
Ordinært resultat før skat		-32.037	-87.052
Skat af årets resultat	4	7.044	1.346
Årets resultat		-24.993	-85.706
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	-4.609
Overført resultat		-24.993	-81.097
I alt		-24.993	-85.706

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Udskudte skatteaktiver		10.163	3.119
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	6	565	34.056
Tilgodehavender i alt		10.728	37.175
Likvide beholdninger		366	366
Omsætningsaktiver i alt		11.094	37.541
Aktiver i alt		11.094	37.541

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-83.737	-58.744
Egenkapital i alt		-3.737	21.256
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		9.625	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.206	16.285
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		14.831	16.285
Gældsforpligtelser i alt		14.831	16.285
Passiver i alt		11.094	37.541

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	0	-58.744	21.256
Betalt udbytte	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-24.993	-24.993
Egenkapital, ultimo	80.000	0	-83.737	-3.737

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andel af resultat efter udbytte, associeret virksomhed	-16.704	-109.984
Regulering af nedskrivning	16.704	30.375
	<u>0</u>	<u>-79.609</u>

2. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	23.955	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>23.955</u>	<u>0</u>

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte.

3. Andre finansielle indtægter

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Renter af lån til virksomhedsdeltager	314	251
	<u>67</u>	<u>0</u>

4. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	-7.044	-1.346
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-7.044</u>	<u>-1.346</u>

5. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	75.000
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	75.000
Nettoopskrivninger primo	-75.000
Andel i årets resultat jf. note	-16.704
Regulering af indre værdi	16.704
Nettoopskrivninger ultimo	-75.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Public Funk ApS, København	33 1/3%	90.000	-50.318

6. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Udbetalte lån	0	23.955
Renter frem til 30. september 2016	565	251
Tilgodehavende beregnet skat m.v.	0	9.850
	<u>565</u>	<u>34.056</u>

Selskabet har i regnskabsåret ydet ulovlige udlån til virksomhedsdeltager i strid med Selskabslovens § 210, hvorfor ledelsen kan ifalde ansvar.

Lånet er forrentet med 10,02 % p.a.

Der er i året tilbagebetalt kr. 33.805.

7. Oplysning om usikkerhed om going concern

Årets resultat - ledelsens beretning

Selskabet har akkumuleret tabt kr. - 83.737 på den primære drift. Selskabets egenkapital udgør herefter kr. - 3.737, hvilket er under kapitalkravet jævnfør selskabsloven.

Jævnfør ledelsesberetningen forventes selskabet via egenindtjening at kunne fuldt ud reetablere egenkapitalen i året 2016/2017.