

SOULCONTROL HOLDING ApS

Joakim Larsens Vej 15, 1 th
2000 Frederiksberg

Årsrapport
1. oktober 2016 - 30. september 2017

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

19/01/2018

Mads Simon Martinussen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	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: 01/10/2016 - 30/09/2017
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 2016/2017 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.

Frederiksberg, den 16/01/2018

Direktion

Mads Simon Martinussen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til indehaveren af Soulcontrol Holding ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Soulcontrol Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 "Etiske 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, 16/01/2018

Preben Gjelstrup , mne3997

Registreret revisor

PDG-REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 36490977

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet/formål

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

Udvikling i regnskabsåret

Årets resultat på kr. 3.529 levede ikke op til direktionens forventninger.

Efterfølgende begivenheder

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 2017/18 vil kunne opnå et resultat, som fuldt ud reetablerer egenkapitalen.

Direktionen forventer overskud i det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er ændret i forhold til foregående periode. Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

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.

Balancen

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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder	1	8.408	0
Bruttoresultat		8.408	0
Personaleomkostninger	2	0	-23.955
Andre driftsomkostninger		-6.250	-8.375
Resultat af ordinær primær drift		2.158	-32.330
Andre finansielle indtægter	3	25	314
Øvrige finansielle omkostninger		-23	-21
Ordinært resultat før skat		2.160	-32.037
Skat af årets resultat	4	1.369	7.044
Årets resultat		3.529	-24.993
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	0
Overført resultat		3.529	-24.993
I alt		3.529	-24.993

Balance 30. september 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		8.408	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	5	8.408	0
Anlægsaktiver i alt		8.408	0
Udskudte skatteaktiver		11.532	10.163
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	565
Tilgodehavender i alt		11.532	10.728
Likvide beholdninger		366	366
Omsætningsaktiver i alt		11.898	11.094
Aktiver i alt		20.306	11.094

Balance 30. september 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-80.208	-83.737
Egenkapital i alt		-208	-3.737
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		9.761	9.625
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.229	5.206
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.524	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		20.514	14.831
Gældsforpligtelser i alt		20.514	14.831
Passiver i alt		20.306	11.094

Egenkapitalopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	-83.737	-3.737
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	3.529	3.529
Egenkapital, ultimo	80.000	-80.208	-208

Noter

1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andel af resultat efter udbytte, associeret virksomhed	79.028	-16.704
Regulering af nedskrivning	-70.620	16.704
	<u>8.408</u>	<u>0</u>

2. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn og gager	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte.

3. Andre finansielle indtægter

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Renter af lån til virksomhedsdeltager	25	314
	<u>25</u>	<u>314</u>

4. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	-1.369	-7.044
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-1.369</u>	<u>-7.044</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	79.028
Regulering af indre værdi	-70.620
Nettoopskrivninger ultimo	-66.592
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	50%	90.000	158.055

6. Oplysning om usikkerhed om going concern

Årets resultat - ledelsens beretning

Selskabet har akkumuleret tabt kr. - 80.208 på den primære drift. Selskabets egenkapital udgør herefter kr. - 208, hvilket er under kapitalkravet jævnfør selskabsloven.

Jævnfør ledelsesberetningen forventes selskabet via egenindtjening at kunne fuldt ud reetablere egenkapitalen i året 2017/2018.