

SØBORG EJENDOMS ApS

Søvej 13
4140 Borup

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

06/12/2017

Karin Dall Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	SØBORG EJENDOMS ApS Søvej 13 4140 Borup
	CVR-nr: 36651911 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Nordea Bank Danmark A/S, Køge afdeling Torvet 14 4600 Køge DK Danmark
Revisor	HR REVISION - BARRETT ApS Vinkelvej 3 4000 Roskilde DK Danmark CVR-nr: 28842562 P-enhed: 1011407109

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Søborg Ejendoms ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 – 30. juni 2017.

Revision er vedtaget fravalgt for de kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Borup, den 06/12/2017

Direktion

Karin Sigrud Dall Larsen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for de kommende regnskabsår.

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SØBORG EJENDOMS ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for SØBORG EJENDOMS ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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 revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Roskilde, 06/12/2017

Sten Elm
Registreret revisor - FSR - danske revisorer
HR REVISION - BARRETT ApS
CVR: 28842562

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har i regnskabsåret været formueadministration.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Sammenligningstal for 2015/2016 er optaget.

Den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder beregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Omkostninger til administration samt andre indirekte omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter, renteomkostninger, avancer og tab på handlede værdipapirer, modtagne udbytter af værdipapirer samt kursgevinster og tab på værdipapirer i behold opgjort efter lagerprincippet.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændringer i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger.

Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22. Der er ikke beregnet tillæg og godtgørelse.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Det svarer i al væsentlighed til den nominelle værdi.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Årets ændring i værdipapirernes samlede urealiserede kursværdi indregnes i resultatopgørelsen efter lagerprincippet.

Realiserede kursgevinster/tab på handlede værdipapirer indregnes i resultatopgørelsen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beløb og indestående i pengeinstitutter.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat på aktiver og forpligtelser indregnes som en hensat forpligtelse/tilgodehavende.

Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes som 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtelser generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til netto-realizationsværdi.

Periodisering

Alle indtægter og omkostninger periodeafgrænses således at indtægter og omkostninger for regnskabsåret medtages.

Der er foretaget periodisering af finansielle indtægter og finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		0	0
Produktionsomkostninger		0	0
Bruttoresultat		0	0
Distributionsomkostninger		0	0
Administrationsomkostninger		-52.959	-47.519
Resultat af ordinær primær drift		-52.959	-47.519
Andre finansielle indtægter	1	1.674.288	703.175
Øvrige finansielle omkostninger	2	-179.017	-256.961
Ordinært resultat før skat		1.442.312	398.695
Skat af årets resultat	3	-318.098	-89.826
Årets resultat		1.124.214	308.869
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		51.700	50.600
Overført resultat		1.072.514	258.269
I alt		1.124.214	308.869

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		0	0
Produktionsanlæg og maskiner		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	0
Materielle anlægsaktiver i alt		0	0
Anlægsaktiver i alt		0	0
Andre tilgodehavender		30.558	26.852
Periodeafgrænsningsposter		1.193	1.127
Tilgodehavender i alt		31.751	27.979
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.512.345	4.480.532
Værdipapirer og kapitalandele i alt		5.512.345	4.480.532
Likvide beholdninger	4	15.753	2.214
Omsætningsaktiver i alt		5.559.849	4.510.725
Aktiver i alt		5.559.849	4.510.725

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	5	300.000	300.000
Overført resultat		4.752.280	3.679.766
Forslag til udbytte		51.700	50.600
Egenkapital i alt		5.103.980	4.030.366
Hensættelse til udskudt skat		0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	0
Gæld til realkreditinstitutter		0	0
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		24.058	23.137
Skyldig selskabsskat		407.924	223.659
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		23.867	233.563
Periodeafgrænsningsposter		20	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		455.869	480.359
Gældsforpligtelser i alt		455.869	480.359
Passiver i alt		5.559.849	4.510.725

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Renteindtægter	0	0
Kursgevinster	1.623.282	655.432
Udbytter af værdipapirer	51.006	47.730
Renteindtægter i øvrigt	0	0
Renteperiodisering	0	13
Andre finansielle indtægter i alt	1.674.288	703.175

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Renteomkostninger	5.078	4.822
Kurstab	170.314	242.508
Rentetillæg selskabsskat	3.625	9.631
Øvrige finansielle omkostninger i alt	179.017	256.961

3. Skat af årets resultat

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Resultat før skat	1.442.311	398.695
Tillægges ikke fradragsberettigede omkostninger	3.625	9.631
Årets skattepligtige resultat i alt	1.445.936	408.326
Aktuel skat	318.098	89.826
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
Årets skat i alt	318.098	89.826

4. Likvide beholdninger

	2016/2017 kr.	2015/2016 kr.
Kassebeholdning	1.525	808
Bankbeholdning	14.228	1.406
Likvide beholdninger i alt	15.753	2.214

5. Registreret kapital mv.

Virksomhedskapitalen består af 600 anparter a 500 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i virksomhedskapitalen de seneste fem regnskabsår:	ingen.
Virksomhedskapital primo	300.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Virksomhedskapital ultimo	300.000

6. Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

Intet.

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Intet.

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætning.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende kapitalejere med mere end 5% af virksomhedskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Hovedkapitalejer
Direktør
Karin Dall Larsen
Søvej 13
4140 Borup.

Nærtstående parter

Selskabet har i året ikke haft transaktioner med nærtstående parter.