

# **SØBORG EJENDOMS ApS**

Søvej 13  
4140 Borup

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**14/12/2016**

**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

<b>Virksomheden</b>	SØBORG EJENDOMS ApS Søvej 13 4140 Borup
	CVR-nr: 36651911 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Nordea Bank Danmark A/S, Køge afdeling Torvet 14 4600 Køge DK Danmark
<b>Revisor</b>	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 2015 - 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

Revision er vedtaget fravalgt for de kommende regnskabsår.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Borup, den 14/12/2016

## Direktion

Karin Sigrid Dall Larsen  
Direktør

# 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 2015 - 30. juni 2016. 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelseberetningen**

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, 14/12/2016

Sten Elm  
Registreret revisor  
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 2014/2015 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 23,50. 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		0	0
Produktionsomkostninger .....		0	0
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Distributionsomkostninger .....		0	0
Administrationsomkostninger .....		-47.519	-45.455
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-47.519</b>	<b>-45.455</b>
Andre finansielle indtægter .....	1	703.175	739.529
Øvrige finansielle omkostninger .....	2	-256.961	-129.472
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>398.695</b>	<b>564.602</b>
Skat af årets resultat .....	3	-89.826	-133.832
<b>Årets resultat .....</b>		<b>308.869</b>	<b>430.770</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		50.600	49.900
Overført resultat .....		258.269	380.870
<b>I alt .....</b>		<b>308.869</b>	<b>430.770</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill .....		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Grunde og bygninger .....		0	0
Produktionsanlæg og maskiner .....		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Andre tilgodehavender .....		26.852	23.336
Periodeafgrænsningsposter .....		1.127	1.068
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>27.979</b>	<b>24.404</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		4.480.532	4.141.459
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>4.480.532</b>	<b>4.141.459</b>
Likvide beholdninger .....	4	2.214	3.883
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>4.510.725</b>	<b>4.169.746</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.510.725</b>	<b>4.169.746</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....	5	300.000	300.000
Overført resultat .....		3.679.766	3.421.497
Forslag til udbytte .....		50.600	49.900
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>4.030.366</b>	<b>3.771.397</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	0
Gæld til banker .....		0	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	0
Gæld til banker .....		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		23.137	24.024
Skyldig selskabsskat .....		223.659	362.637
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		233.563	11.675
Periodeafgrænsningsposter .....		0	13
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>480.359</b>	<b>398.349</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>480.359</b>	<b>398.349</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.510.725</b>	<b>4.169.746</b>

# Noter

## 1. Andre finansielle indtægter

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Renteindtægter	0	1
Kursgevinster	655.432	701.597
Udbytter af værdipapirer	47.730	37.931
Renteindtægter i øvrigt	0	0
Renteperiodisering	13	0
<b>Andre finansielle indtægter i alt</b>	<b>703.175</b>	<b>739.529</b>

## 2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Renteomkostninger	4.822	459
Kurstab	242.508	124.073
Rentetillæg selskabsskat	9.631	4.940
<b>Øvrige finansielle omkostninger i alt</b>	<b>256.961</b>	<b>129.472</b>

## 3. Skat af årets resultat

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Resultat før skat	398.695	564.602
Tillægges ikke fradragsberettigede omkostninger	9.631	4.940
<b>Årets skattepligtige resultat i alt</b>	<b>408.326</b>	<b>569.542</b>
Aktuel skat	89.826	133.832
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
<b>Årets skat i alt</b>	<b>89.826</b>	<b>133.832</b>

#### 4. Likvide beholdninger

	2015/2016 kr.	2014/2015 kr.
Kassebeholdning	808	1.000
Bankbeholdning	1.406	2.883
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>2.214</b>	<b>3.883</b>

#### 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
<b>Virksomhedskapital ultimo</b>	<b>300.000</b>

#### 6. Egenkapital i alt

	1/7-2015 kr.	Forslag Resultat- fordeling kr.	30/6-2016 kr.
<b>Egenkapitalbevægelser 2015/2016:</b>			
Virksomhedskapital	300.000		300.000
Foreslået udbytte primo	49.900		49.900
Betalt udbytte		-49.900	-49.900
Foreslået udbytte for regnskabsåret		50.600	50.600
Overført resultat	3.421.497	258.269	3.679.766
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>3.771.397</b>	<b>258.969</b>	<b>4.030.366</b>

#### 7. Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling

Intet.

#### 8. Oplysning om eventualforpligtelser

Intet.

#### 9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætning.

## 10. 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.