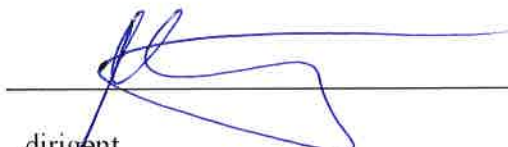


SOVI & Det Grå Madhus ApS

Brudelysvej 11
2880 Bagsværd
CVR-nr. 40 11 44 75

Årsrapport for 2018/19

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den



dirigent

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 20. december 2018 - 31. december 2019 for SOVI & Det Grå Madhus ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 20. december 2018 - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 6. marts 2020

Direktion


Majbrit Gulli Bogø

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 20. december - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i SOVI & Det Grå Madhus ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SOVI & Det Grå Madhus ApS for regnskabsåret 20. december 2018 - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 virksomhedens ansvar.

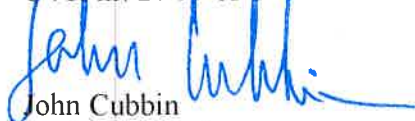
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 6. marts 2020

Trekroner Revision A/S

Godkendte Revisorer

CVR-nr. 28 99 13 55



John Cubbin

Registreret revisor

MNE-nr. mne3105

Selskabsoplysninger**Selskabet**

SOVI & Det Grå Madhus ApS
Brudelysvej 11
2880 Bagsværd

CVR-nr.: 40 11 44 75

Regnskabsperiode: 20. december 2018 - 31. december 2019

Hjemsted: Gladsaxe

Direktion

Majbrit Gulli Bogø

Revisor

Trekroner Revision A/S
Godkendte Revisorer
Universitetsparken 2
4000 Roskilde

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at tilbyde beskyttet beskæftigelse for Fonden SOVI og herved drive restaurationsvirksomhed og virksomhed med salg af tjenesteydelser og varer samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2018/19 udviser et underskud på kr. 777.020, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en negativ egenkapital på kr. 727.020.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet har haft underskud i året og kapitalen er negativ. Selskabets aktivitet med Det Grå Madhus er ophørt pr. 31. januar 2020. Det forventes fremadrettet at etablere ny aktivitet og dermed skabe positive resultater, således at selskabet kan retablere egenkapitalen via egen indtjening. Moderselskabet vil stille den fornødne kredit til rådighed og ikke kræve sit tilgodehavende indfriet, før der er likviditet hertil.

På baggrund heraf aflægges regnskabet efter going concern princippet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SOVI & Det Grå Madhus ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten for 2018/19 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2018/19 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Selskabsskat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 20. december - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.
Bruttotab		-151.849
Personaleomkostninger	1	<u>-624.645</u>
Resultat før finansielle poster		-776.494
Finansielle omkostninger		<u>-526</u>
Resultat før skat		-777.020
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u>-777.020</u>
Overført resultat		<u>-777.020</u>
		<u>-777.020</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.
Aktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		17.819
Andre tilgodehavender		<u>196.468</u>
Tilgodehavender		<u>214.287</u>
Likvide beholdninger		<u>50.275</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>264.562</u>
Aktiver i alt		<u><u>264.562</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2018/19</u> kr.
Passiver		
Virksomhedskapital		50.000
Overført resultat		<u>-777.020</u>
Egenkapital	2	<u>-727.020</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		45.507
Gæld til tilknyttede virksomheder		884.820
Anden gæld		<u>61.255</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>991.582</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>991.582</u>
Passiver i alt		<u>264.562</u>
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	3	
Eventualforpligtelser	4	

Noter

	<u>2018/19</u> kr.
1 Personaleomkostninger	
Lønninger	532.557
Andre omkostninger til social sikring	1.857
Andre personaleomkostninger	<u>90.231</u>
	<u>624.645</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>

2 Egenkapital

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 20. december 2018	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	-777.020	<u>-777.020</u>
Egenkapital 31. december 2019	<u>50.000</u>	<u>-777.020</u>	<u>-727.020</u>

3 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har haft underskud i året og kapitalen er negativ. Selskabets aktivitet med Det Grå Madhus er ophørt pr. 31. januar 2020. Det forventes fremadrettet at etablere ny aktivitet og dermed skabe positive resultater, således at selskabet kan retablere egenkapitalen via egen indtjening. Moderselskabet vil stille den fornødne kredit til rådighed og ikke kræve sit tilgodehavende indfriet, før der er likviditet hertil.

På baggrund heraf aflægges regnskabet efter going concern princippet.

4 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt med opsigelsesvarsel på 6 måneder, hvilket svarer til t.kr. 150.