

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Søe Olsen ApS
Kornagervej 56
4640 Faxø

CVR nr. 73098211

Indsender:

Revisionskontoret i Faxø
Granvej 2
4640 Faxø

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 12. januar 2017

Dirigent

Henrik Søe Olsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	8
Balance pr. 30. september	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søe Olsen ApS
Kornagervej 56
4640 Faxe

CVR-nr.: 73098211
Stiftelsesdato: 1. oktober 1992
Hjemsted: Faxe Kommune
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Henrik Søe Olsen

Bankforbindelse

Nordea
Jernbanegade 27
4690 Haslev

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
12. januar 2017, på selskabet adresse.

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/16 for Søde Olsen ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet.

Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 2. november 2016

Direktion:

Henrik Søde Olsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Søe Olsen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søe Olsen ApS for regnskabsåret 2015/16 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 Deres 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, De 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.

Faxe, den 2. november 2016

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Tine Nygaard
Registreret revisor FSR

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søe Olsen ApS 2015/16 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

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

Resultatopgørelsen

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme måles til dagsværdi og løbende reguleringer foretages over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

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

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16	2014/15
Bruttofortjeneste/-tab		77.637	92.442
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		139.057	128.329
Andre finansielle indtægter		34.293	53.035
Andre finansielle omkostninger		-55.148	-741
Ordinært resultat før skat		195.839	273.065
Skat af årets resultat		-42.944	-64.343
ÅRETS RESULTAT		152.895	208.722
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		2.000.000	500.000
Overført resultat		-1.847.105	-291.278
Disponeret i alt		152.895	208.722

Balance pr. 30. september

	Note	2016	2015
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	1.		
Grunde og bygninger		<u>1.216.600</u>	<u>1.216.600</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.216.600</u>	<u>1.216.600</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender		<u>97.547</u>	<u>400.148</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>97.547</u>	<u>400.148</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.314.147</u>	<u>1.616.748</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender		<u>13.062</u>	<u>23.421</u>
Periodeafgrænsningsposter		<u>12.500</u>	<u>25.800</u>
Tilgodehavender i alt		<u>25.562</u>	<u>49.221</u>
Værdipapirer og kapitalandele			
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>2.598.597</u>	<u>2.454.014</u>
Værdipapirer og kapitalandele i alt		<u>2.598.597</u>	<u>2.454.014</u>
Likvide beholdninger		<u>2.418.841</u>	<u>2.600.325</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>2.418.841</u>	<u>2.600.325</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.043.000</u>	<u>5.103.560</u>
AKTIVER I ALT		<u>6.357.147</u>	<u>6.720.308</u>

Balance pr. 30. september

	Note	2016	2015
PASSIVER			
EGENKAPITAL	2.		
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		3.987.241	5.834.347
Foreslået udbytte for regnskabsåret		2.000.000	500.000
Egenkapital i alt		6.187.241	6.534.347
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		54.327	59.327
Selskabsskat		0	11.234
Anden gæld		115.579	115.400
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		169.906	185.961
Gældsforpligtelser i alt		169.906	185.961
PASSIVER I ALT		6.357.147	6.720.308
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3.		
Eventualposter	4.		

Noter

	Grunde og bygninger
1. Materielle anlægsaktiver	
Anskaffelsessum:	
Anskaffelsessum, primo	1.216.600
Anskaffelsessum, ultimo	1.216.600
Bogført værdi, ultimo	1.216.600

	Selskabs- kapital	Datter- selskabs- reserve	Overført resultat	Udbytte	I alt
2. EGENKAPITAL					
Egenkapital, primo	200.000	0	5.834.346	500.000	6.534.346
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	0	-1.847.105	2.000.000	152.895
Udbetalt udbytte	0	0	0	-500.000	-500.000
Egenkapital, ultimo	200.000	0	3.987.241	2.000.000	6.187.241

Selskabskapitalen består af 200 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

4. Eventualposter

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har ikke udover foranstående påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.