

Søpark Holding ApS

ÅRSRAPPORT 2014/2015 (4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30/11 2015

Johnny Rønning
Dirigent

CVR-nr. 33 49 60 01

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015	8
Balance pr. 30. juni 2015	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Søpark Holding 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. 30. juni 2015 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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.

København, den 30. november 2015

Direktion

Johnny Rønning

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Søpark Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søpark Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 ledelsens 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, ledelsen 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.

Brøndby, den 30. november 2015

JBC Revision

registreret revisionsvirksomhed

Jørgen Christensen

registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søpark Holding ApS
Søgårdsvej 6 A, 2. tv.
2820 Gentofte

CVR-nr.: 33 49 60 01
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 1. februar 2011
Hjemsted: Gentofte

Direktion

Johnny Rønning

Revisor

JBC Revision
registreret revisionsvirksomhed
Vestre Gade 18
2605 Brøndby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i andre selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2014/15 udviser et underskud på kr. 4.500, og selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en egenkapital på kr. 19.775.

Finansiering

Driften i selskabets 4. regnskabsperiode bærer præg af, at indtjeningen i det associerede selskab er i vækst. Vi bedømmer derfor fortsat, at finansieringsmulighederne er tilstede og aflægges i overensstemmelse hermed, årsregnskab under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Selskabet har tabt anpartskapitalen, men på baggrund af de planlagte aktiviteter, er det vores opfattelse, at selskabet ved egenindtjening inden for de næste 1-2 år, kan genetablere anpartskapitalen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søpark Holding ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2014/15 er aflagt i kr.

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.

Bruttotab

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2014 - 30. juni 2015

	Note	2014/2015 kr.	2013/2014 kr.
Bruttotab		-4.500	-4.500
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-4.500	-4.500
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		0	-41.750
Resultat før finansielle poster		-4.500	-46.250
Finansielle omkostninger		0	-2.475
Resultat før skat		-4.500	-48.725
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-4.500	-48.725
Overført overskud		-4.500	-48.725
		-4.500	-48.725

Balance pr. 30. juni 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Aktiver			
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		<u>33.275</u>	<u>33.275</u>
Tilgodehavender		<u>33.275</u>	<u>33.275</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>33.275</u>	<u>33.275</u>
Aktiver i alt		<u><u>33.275</u></u>	<u><u>33.275</u></u>

Balance pr. 30. juni 2015

	Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Passiver			
Selskabskapital		80.000	80.000
Overkurs ved emission		3.500	3.500
Overført resultat		-63.725	-59.225
Egenkapital	2	19.775	24.275
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		9.000	4.500
Anden gæld		4.500	4.500
Kortfristede gældsforpligtelser		13.500	9.000
Gældsforpligtelser i alt		13.500	9.000
Passiver i alt		33.275	33.275
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	1		

Noter til årsrapporten

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Driften i selskabets 4. regnskabsperiode bærer præg af, at indtjeningen i det associerede selskab er i vækst. Vi bedømmer derfor fortsat, at finansieringsmulighederne er tilstede og aflægges i overensstemmelse hermed, årsregnskab under forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift. Selskabet har tabt anpartskapitalen, men på baggrund af de planlagte aktiviteter, er det vores opfattelse, at selskabet ved egenindtjening inden for de næste 1-2 år, kan genetablere anpartskapitalen.

Kapitalandele i associerede virksomheder specificerer sig således:

Navn	Hjemsted	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Ankjær % Co. ApS	København	50%	-166.228	-21.200

Noter til årsrapporten

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2014	80.000	3.500	-59.225	24.275
Årets resultat	0	0	-4.500	-4.500
Egenkapital 30. juni 2015	80.000	3.500	-63.725	19.775

Selskabskapitalen består af 1 anparter a nominelt kr. 80.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.