

SØLIS ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

13/11/2012

Søren Andersen
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

SØLIS ApS
Peter Bangs Vej 88
2000 Frederiksberg

CVR-nr: 12246986
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor

IN REVISION GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
Gersonsvej 7
2900 Hellerup
CVR-nr: 34487545

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for SØLIS ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederikberg, den 11/10/2012

Direktion

Søren Andersen

Bestyrelse

Søren Andersen

Lis Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i SØLIS ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SØLIS ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Hellerup, 11/10/2012

Bjørn Bengtsson
statsautoriseret revisor
IN-Revision Godkendt Revisionsaktieselskab

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er ophørt med at drive el-installationsvirksomhed. Selskabet har herefter ændret formål til investering i værdipapirer, kapitalpleje og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed omkring indregning og måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -3.975

Egenkapitalen udgør kr. 321.504

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og artsopdelt.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

....

Resultatopgørelse

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat af årets resultat

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

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

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.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Eksterne omkostninger		-18.072	-19.534
Bruttoresultat		-18.072	-19.534
Resultat af ordinær primær drift		-18.072	-19.534
Andre finansielle indtægter		15.858	29.037
Ordinært resultat før skat		-2.214	9.503
Ekstraordinært resultat før skat		-2.214	9.503
Skat af årets resultat	1	-1.761	0
Årets resultat		-3.975	9.503
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		96.600	96.600
Overført resultat		-100.575	-87.097
I alt		-3.975	9.503

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		380.477	412.228
Finansielle anlægsaktiver i alt		380.477	412.228
Anlægsaktiver i alt		380.477	412.228
Likvide beholdninger		14.991	17.643
Omsætningsaktiver i alt		14.991	17.643
AKTIVER I ALT		395.468	429.871

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		99.904	200.479
Forslag til udbytte		96.600	96.000
Egenkapital i alt	2	321.504	422.079
Skyldig selskabsskat		-4.438	-2.833
Anden gæld		8.750	10.625
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		69.652	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		73.964	7.792
Gældsforpligtelser i alt		73.964	7.792
PASSIVER I ALT		395.468	429.871

Noter

1. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	1.761	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>1.761</u>	<u>0</u>

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	0	200.479	96.600	422.079
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	-96.600	-96.600
Årets resultat	0	0	-100.575	96.600	-3.975
Egenkapital ultimo	125.000	0	99.904	96.600	321.504

3. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

SØLIS ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Direktør Søren Andersen, Peter Bangsvej 88, 3. th., 2000 Frederiksberg, der er hovedanpartshaver.

Bestyrelsesmedlem Lis Larsen, Peter Bangsvej 88, 3. th., 2000 Frederiksberg, der er hovedanpartshaver.

Der har i året været posteringer på mellemregningskontoen.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 20. nov 2012.