


SØLIS ApS

Årsrapport for 2013/14
(25. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2014

Lis Larsen
dirigent



ADVISOR-REVISION

STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Selskabsoplysninger

Selskabet: SØLIS ApS
Peter Bangs Vej 88, 3. th.
2000 Frederiksberg

CVR-nr.: 12 24 69 86

Hjemsted: Frederiksberg

Regnskabsår: 1. juli 2013 - 30. juni 2014

Direktion Lis Larsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2013 - 30. juni 2014 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.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er vores opfattelse, at selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og dette indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 30. november 2014

I direktionen:


Lis Larsen

København, den 30. november 2014

I bestyrelsen:


Lis Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SØLIS ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SØLIS ApS for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014, omfattende 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 revisionshandlinger 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

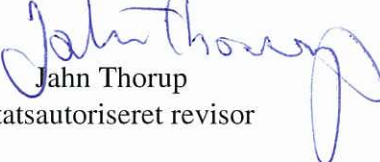
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

København, den 30. november 2014

Advisor Revision
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab


Jahn Thorup
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er investering i værdipapirer, kapitalpleje og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 71.670.

Egenkapitalen udgør kr. 239.897.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for SØLIS ApS for 1. juli 2013 - 30. juni 2014 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

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.

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

Anvendt regnskabspraksis

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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingsomkostninger mv.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

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

Tilgodehavender

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

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag 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 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.

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 25%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

| Spec. | Note | 2013/14 | 2012/13 |
|---|------|----------------------|----------------------|
| 1 Administrationsomkostninger | | <u>-16.443</u> | <u>-17.762</u> |
| Andre eksterne omkostninger i alt | | <u>-16.443</u> | <u>-17.762</u> |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER | | -16.443 | -17.762 |
| 2 Finansielle indtægter | | 95.809 | 57.685 |
| 3 Finansielle omkostninger | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | | 79.366 | 39.923 |
| Skat af årets resultat | 1 | <u>-7.697</u> | <u>0</u> |
| ÅRETS RESULTAT | | <u><u>71.670</u></u> | <u><u>39.923</u></u> |
| OVERSKUDSDISPONERING: | | | |
| Udbytte for regnskabsåret | | 49.200 | 96.600 |
| Overført resultat | | <u>22.470</u> | <u>-56.677</u> |
| Disponeret i alt | | <u><u>71.670</u></u> | <u><u>39.923</u></u> |

ADVISOR-REVISION

STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Balance

| Spec. | AKTIVER | Note | 30/06-14 | 30/06-13 |
|-------|---------------------------------------|------|----------------|----------------|
| | ANLÆGSAKTIVER: | | | |
| | Finansielle anlægsaktiver: | | | |
| 4 | Værdipapirer | | <u>434.210</u> | <u>377.470</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | | <u>434.210</u> | <u>377.470</u> |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | | <u>434.210</u> | <u>377.470</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER: | | | |
| | Tilgodehavender: | | | |
| | Tilgodehavende selskabsskat | | <u>-854</u> | <u>4.836</u> |
| | Tilgodehavender i alt | | <u>-854</u> | <u>4.836</u> |
| 5 | Likvide beholdninger | | <u>34.228</u> | <u>38.941</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | <u>33.375</u> | <u>43.777</u> |
| | AKTIVER I ALT | | <u>467.585</u> | <u>421.247</u> |

Balance

| Spec. | PASSIVER | Note | 30/06-14 | 30/06-13 |
|---|----------|------|-------------------|-------------------|
| EGENKAPITAL: | | | | |
| Anpartskapital..... | | | 125.000 | 125.000 |
| Overført overskud | | | 65.697 | 43.227 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | | 49.200 | 96.600 |
| | | | <u> </u> | <u> </u> |
| EGENKAPITAL I ALT | 2 | | <u>239.897</u> | <u>264.827</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER: | | | | |
| Udskudt skat | | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT | | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER: | | | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser: | | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | | 16.250 | 16.250 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | | 211.438 | 140.170 |
| | | | <u> </u> | <u> </u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | | <u>227.688</u> | <u>156.420</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | | | <u>227.688</u> | <u>156.420</u> |
| PASSIVER I ALT | | | <u>467.585</u> | <u>421.247</u> |
| Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv..... | Ingen | | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | Ingen | | | |
| Nærtstående parter..... | 3 | | | |
| Personaleforhold | 4 | | | |

Noter

| 1 Skat af årets resultat | 2013/14 | 2012/13 |
|--|----------------|----------------|
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 7.718 | 0 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | -21 | 0 |
| Regulering af hensættelse til udskudt skat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Skat af årets resultat i alt | <u>7.697</u> | <u>0</u> |

| 2 Egenkapital | 01/07-13 | Udbetalt udbytte | Forslag til årets resultatford. | 30/06-14 |
|------------------------|-----------------|-----------------------------|--|-----------------|
| Anpartskapital..... | 125.000 | - | - | 125.000 |
| Overført resultat..... | 43.227 | - | 22.470 | 65.697 |
| Henlagt udbytte | <u>96.600</u> | <u>-96.600</u> | <u>49.200</u> | <u>49.200</u> |
| I alt | <u>264.827</u> | <u>-96.600</u> | <u>71.670</u> | <u>239.897</u> |

| | 30/06-14 | 30/06-13 |
|--|-----------------|-----------------|
| Selskabskapitalen er fordelt således: | | |
| Kapitalandele, 125 stk. á nominelt kr. 1.000 | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |

Der har i de foregående 4 år hverken været kapitalforhøjelse eller -nedsættelse.

Noter

3 Nærtstående parter

SØLIS ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Direktør Lis Larsen, 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.

4 Personaleforhold

Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret.