

SRI Invest II ApS

CVR-nr. 29 53 75 77

Årsrapport

1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2012.

Michael Nygaard Appel
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. juli 2011 - 30. juni 2012	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 for SRI Invest II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vor opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 28. september 2012

Bestyrelse

Kirsten Kjær
Formand

Mona Majgaard

Martin Svendsen Holst

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i SRI Invest II ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SRI Invest II 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 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 selskabets 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 selskabets 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 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 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.

Randers, den 28. september 2012

Kvist & Jensen A/S

statsautoriserede revisorer

B. Nygaard Pedersen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	SRI Invest II ApS c/o Wienerwaltz ApS, Baghuset Gothersgade 11, 2. 1123 København K CVR-nr.: 29 53 75 77 Stiftet: 17. maj 2006 Hjemsted: København Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Kirsten Kjær, Formand Mona Majgaard Martin Svendsen Holst
Revision	Kvist & Jensen Statsautoriserede revisorer A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er besiddelse af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for acceptabelt.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SRI Invest II ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

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

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre kapitalandele

Andre kapitalandele måles til kostpris. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>2011/12</u>	<u>2010/11</u>
Andre eksterne omkostninger	-3.750	-3.750
Resultat før skat	-3.750	-3.750
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-3.750	-3.750
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-3.750	-3.750
Disponeret i alt	-3.750	-3.750

Balance 30. juni

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Anlægsaktiver		
1 Andre kapitalandele	5.999.972	5.999.972
Finansielle anlægsaktiver i alt	5.999.972	5.999.972
Anlægsaktiver i alt	5.999.972	5.999.972
Aktiver i alt	5.999.972	5.999.972

Balance 30. juni

Passiver		<u>2012</u>	<u>2011</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
2	Anpartskapital	150.000	150.000
3	Overkurs ved emission	5.849.972	5.849.972
4	Overført resultat	<u>-22.500</u>	<u>-18.750</u>
	Egenkapital i alt	<u>5.977.472</u>	<u>5.981.222</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	3.750	3.750
	Gæld til Santa Rita Invest A/S	<u>18.750</u>	<u>15.000</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>22.500</u>	<u>18.750</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>22.500</u>	<u>18.750</u>
	Passiver i alt	<u>5.999.972</u>	<u>5.999.972</u>
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6	Eventualposter		

Noter

	<u>30/6 2012</u>	<u>30/6 2011</u>
1. Andre kapitalandele		
Kostpris primo	<u>5.999.972</u>	<u>5.999.972</u>
Kostpris ultimo	<u>5.999.972</u>	<u>5.999.972</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>5.999.972</u>	<u>5.999.972</u>
Besiddelsen omfatter nom. kr. 136.363. B-aktier svarende til 14,66 % af Santa Rita Invest A/S.		
2. Anpartskapital		
Anpartskapital primo	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
	<u>150.000</u>	<u>150.000</u>
3. Overkurs ved emission		
Overkurs ved emission primo	<u>5.849.972</u>	<u>5.849.972</u>
	<u>5.849.972</u>	<u>5.849.972</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat primo	-18.750	-15.000
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-3.750</u>	<u>-3.750</u>
	<u>-22.500</u>	<u>-18.750</u>
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		
6. Eventualposter		
Der er ingen eventualforpligtelser m.v.		