



# **SRI Invest II ApS**

**CVR-nr. 29 53 75 77**

## **Årsrapport**

**1. juli 2013 - 30. juni 2014**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. november 2014.

---

Kirsten Kjær  
Dirigent

**Indholdsfortegnelse**

---

|   | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                              |             |
| Ledelsespåtegning                               | 1           |
| Den uafhængige revisors erklæringer             | 2           |
| <br>  |             |
| <b>Ledelsesberetning</b>                        |             |
| Selskabsoplysninger                             | 4           |
| Ledelsesberetning                               | 5           |
| <br>  |             |
| <b>Årsregnskab 1. juli 2013 - 30. juni 2014</b> |             |
| Anvendt regnskabspraksis                        | 6           |
| Resultatopgørelse                               | 8           |
| Balance   | 9           |
| Noter   | 11          |

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 for SRI Invest II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 24. oktober 2014

### **Direktion**

Kirsten Kjær

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 2013 - 30. juni 2014, 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 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

#### **Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold**

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse at selskabet har tabt anpartskapitalen. I strid med selskabsloven er der ikke indenfor lovens tidsfrister stillet forslag til reetablering af anpartskapitalen, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

### **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 24. oktober 2014

### **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

**Direktion**

Kirsten Kjær  
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 er præget af nedskrivning af kapitalandel i Santa Rita Invest A/S, hvor der ved et salg ikke forventes penge til B-aktierne.

### **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 og aflægges i danske kroner.

### **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 årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Indtægtskriterium**

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

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### **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 nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **Gældsforpligtelser**

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

**Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni**

---

|   | <u>2013/14</u>    | <u>2012/13</u>    |
|---|-------------------|-------------------|
| Andre eksterne omkostninger                 | -4.375            | -4.375            |
| <b>Bruttoresultat</b>                       | <b>-4.375</b>     | <b>-4.375</b>     |
| Nedskrivning af finansielle aktiver         | -1.596.833        | -4.403.139        |
| <b>Årets resultat</b>                       | <b>-1.601.208</b> | <b>-4.407.514</b> |
| <br><b>Forslag til resultatdisponering:</b> |                   |                   |
| Disponeret fra overført resultat            | -1.601.208        | -4.407.514        |
| <b>Disponeret i alt</b>                     | <b>-1.601.208</b> | <b>-4.407.514</b> |

**Balance 30. juni**

---

| <b>Aktiver</b>       |                                 |                 |                         |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <u>Note</u>          |                                 | <u>2014</u>     | <u>2013</u>             |
| <b>Anlægsaktiver</b> |                                 |                 |                         |
| 1                    | Andre kapitalandele             | <u>0</u>        | <u>1.596.833</u>        |
|                      | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>0</u>        | <u>1.596.833</u>        |
|                      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>      | <u><b>0</b></u> | <u><b>1.596.833</b></u> |
|                      | <b>Aktiver i alt</b>            | <u><b>0</b></u> | <u><b>1.596.833</b></u> |

**Balance 30. juni**

| <b>Passiver</b>           |  | <u>2014</u>           | <u>2013</u>             |
|---------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <u>Note</u>               |  |                       |                         |
| <b>Egenkapital</b>        |  |                       |                         |
| 2                         | Anpartskapital                               | 150.000               | 150.000                 |
| 3                         | Overkurs ved emission                        | 5.849.972             | 5.849.972               |
| 4                         | Overført resultat                            | -6.031.222            | -4.430.014              |
|                           | <b>Egenkapital i alt</b>                     | <u><b>-31.250</b></u> | <u><b>1.569.958</b></u> |
| <b>Gældsforpligtelser</b> |  |                       |                         |
|                           | Leverandører af varer og tjenesteydelser     | 3.750                 | 3.750                   |
|                           | Gæld til Santa Rita Invest A/S               | 27.500                | 23.125                  |
|                           | Kortfristede gældsforpligtelser i alt        | <u>31.250</u>         | <u>26.875</u>           |
|                           | <b>Gældsforpligtelser i alt</b>              | <u><b>31.250</b></u>  | <u><b>26.875</b></u>    |
|                           | <b>Passiver i alt</b>                        | <u><b>0</b></u>       | <u><b>1.596.833</b></u> |
| <br>                      |  |                       |                         |
| <b>5</b>                  | <b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b> |                       |                         |
| <b>6</b>                  | <b>Eventualposter</b>                        |                       |                         |

**Noter**

|  | <u>30/6 2014</u>  | <u>30/6 2013</u>  |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1. Andre kapitalandele</b>  |                   |                   |
| Kostpris primo   | 5.999.972         | 5.999.972         |
| <b>Kostpris ultimo</b>   | <b>5.999.972</b>  | <b>5.999.972</b>  |
| Nedskrivninger primo   | -4.403.139        | 0                 |
| Årets nedskrivninger   | -1.596.833        | -4.403.139        |
| <b>Nedskrivninger primo ultimo</b>   | <b>-5.999.972</b> | <b>-4.403.139</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>  | <b>0</b>          | <b>1.596.833</b>  |
| Besiddelsen omfatter nom. kr. 136.363. B-aktier svarende til 14,66 % af Santa Rita Invest A/S. |                   |                   |
| <b>2. Anpartskapital</b>   |                   |                   |
| Anpartskapital primo   | 150.000           | 150.000           |
|  | <b>150.000</b>    | <b>150.000</b>    |
| <b>3. Overkurs ved emission</b>  |                   |                   |
| Overkurs ved emission primo  | 5.849.972         | 5.849.972         |
|  | <b>5.849.972</b>  | <b>5.849.972</b>  |
| <b>4. Overført resultat</b>  |                   |                   |
| Overført resultat primo  | -4.430.014        | -22.500           |
| Årets overførte overskud eller underskud   | -1.601.208        | -4.407.514        |
|  | <b>-6.031.222</b> | <b>-4.430.014</b> |
| <b>5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>  |                   |                   |
| Der er ikke afgivet nogen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.                            |                   |                   |
| <b>6. Eventualposter</b>   |                   |                   |
| Der er ingen eventualforpligtelser m.v.  |                   |                   |