



ERIK SØRENSEN & SØN APS
NØRREBRED 206
VALLENSBÆK

CVR. NR. 10 76 63 46

ÅRSRAPPORT 2018

(32. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 20. maj 2019

Jan Agerskov Sørensen
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 for Erik Sørensen & Søn ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vallensbæk, den 16. maj 2019

Direktion

Jan Agerkvist Sørensen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i Erik Sørensen & Søn ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Erik Sørensen & Søn ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 16. maj 2019

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 38 69 59 16


Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
mne34124



LEDELSESBERETNING

Aktiviteten i selskabet består af investeringsvirksomhed.

Årets resultat er opgjort til et underskud på kr. 578.880.

Resultatet betragtes som utilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 13.540.989 og en egenkapital på kr. 11.084.979.

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele

Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver, består af renter og udbytte samt kursregulering af obligationer m.v.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter omfatter kursavancer, udbytte samt renter m.v.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger omfatter kurstab og tilskrevne renter på gæld til selskabsdeltager m.v.

Valuta

Transaktioner i fremmed valuta i årets løb, omregnes til kursen på transaktionsdagen. Obligationer, aktier og investeringsbeviser i fremmed valuta indregnes til valutakursen på balancedagen.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter / udgifter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af regulering af udskudt skat.



BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele består af kapitalandel i virksomhed målt til dagsværdi, svarende til indre værdi, børsnoterede obligationer målt til børskursværdi samt gældsbrief målt til nominal værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til nominal værdi.

Værdipapirer

Værdipapirer består af børsnoterede aktier og aktie- og obligationsbaserede investeringsforeningsbeviser, der er målt til børskursværdien.

Hensættelser til udskudt skat

Der er afsat udskudt skat med 22%. Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I beløbet er modregnet skatteværdien af underskud til fremførelse.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominal værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2018 - 31. DECEMBER 2018

Noter	2018	2017 t.kr.
BRUTTOTAB	-37.670	-26
Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver	183.689	361
Finansielle indtægter af omsætningsaktiver	138.160	1.252
Andre finansielle omkostninger	<u>-635.546</u>	<u>-380</u>
RESULTAT FØR SKAT	-351.367	1.207
Skat af årets resultat	<u>-227.513</u>	<u>-278</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-578.880</u>	<u>929</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-578.880</u>	<u>929</u>
DISPONERET I ALT	<u>-578.880</u>	<u>929</u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

Noter	2018	2017 t.kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>5.841.883</u>	<u>6.226</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>5.841.883</u>	<u>6.226</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>5.841.883</u>	<u>6.226</u>
Andre tilgodehavender	<u>60.657</u>	<u>52</u>
Tilgodehavender	<u>60.657</u>	<u>52</u>
Værdipapirer	<u>6.844.077</u>	<u>6.982</u>
Likvide beholdninger	<u>794.372</u>	<u>652</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>7.699.106</u>	<u>7.686</u>
AKTIVER	<u><u>13.540.989</u></u>	<u><u>13.912</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

PASSIVER

Noter	2018	2017 t.kr.
1 Anpartskapital	125.000	125
2 Overført resultat	10.959.979	11.539
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>11.084.979</u>	<u>11.664</u>
Hensættelser til udskudt skat	<u>227.513</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>227.513</u>	<u>0</u>
Gæld til selskabsdeltager	<u>2.126.953</u>	<u>2.085</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.126.953</u>	<u>2.085</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	17.000	16
Selskabsskat	<u>84.544</u>	<u>147</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>101.544</u>	<u>163</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>2.228.497</u>	<u>2.248</u>
PASSIVER	<u><u>13.540.989</u></u>	<u><u>13.912</u></u>



NOTER

	2018	2017
1 ANPARTSKAPITAL		t.kr.
Saldo 1/1 2018	<u>125.000</u>	<u>125</u>
2 OVERFØRT RESULTAT		
Saldo 1/1 2018	11.538.859	10.610
Overført ifølge resultatdisponering	<u>-578.880</u>	<u>929</u>
	<u>10.959.979</u>	<u>11.539</u>