



**ERIK SØRENSEN & SØN APS
NØRREBRED 206
VALLENSBÆK**

CVR. NR. 10 76 63 46

ÅRSRAPPORT 2020

(34. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 27. maj 2021**

Jan Agerskov Sørensen
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 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 27. maj 2021

Direktion

Jan Agerskov 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 2020 – 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 revisors 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 27. maj 2021

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 overskud på kr. 1.074.935.

Resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 15.333.665 og en egenkapital på kr. 13.348.307.

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 renter til pengeinstitut, 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 realiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter / udgifter.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af skat af årets skattepligtige indkomst samt 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 nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til nominel 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.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2020 - 31. DECEMBER 2020

| Noter | 2020 | 2019 t.kr. |
|---|-------------------------|---------------------|
| BRUTTORESULTAT | -38.887 | -29 |
| Indtægter af andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver | 325.604 | 570 |
| Finansielle indtægter af omsætningsaktiver | 1.200.321 | 1.400 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>-104.179</u> | <u>-454</u> |
| RESULTAT FØR SKAT | 1.382.859 | 1.487 |
| Skat af årets resultat | <u>-307.924</u> | <u>-299</u> |
| ÅRETS RESULTAT | <u>1.074.935</u> | <u>1.188</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Overført resultat | <u>1.074.935</u> | <u>1.188</u> |
| DISPONERET I ALT | <u>1.074.935</u> | <u>1.188</u> |



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

AKTIVER

| Noter | 2020 | 2019 |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| | | t.kr. |
| 1 Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>4.390.928</u> | <u>5.015</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | <u>4.390.928</u> | <u>5.015</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>4.390.928</u> | <u>5.015</u> |
| Andre tilgodehavender | <u>21.785</u> | <u>41</u> |
| Tilgodehavender | <u>21.785</u> | <u>41</u> |
| 2 Værdipapirer | <u>10.765.810</u> | <u>8.525</u> |
| Likvide beholdninger | <u>155.142</u> | <u>786</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>10.942.737</u> | <u>9.352</u> |
| AKTIVER | <u><u>15.333.665</u></u> | <u><u>14.367</u></u> |



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020

PASSIVER

| Noter | 2020 | 2019 |
|--|---------------------------------|-----------------------------|
| | | t.kr. |
| Anpartskapital | 125.000 | 125 |
| Overført resultat | 13.223.307 | 12.148 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> | <u>0</u> |
| EGENKAPITAL | <u>13.348.307</u> | <u>12.273</u> |
| Hensættelser til udskudt skat | <u>207.961</u> | <u>160</u> |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | <u>207.961</u> | <u>160</u> |
| Gæld til selskabsdeltager | <u>1.211.218</u> | <u>1.624</u> |
| LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.211.218</u> | <u>1.624</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 17.500 | 18 |
| Selskabsskat | 225.174 | 292 |
| Anden gæld | <u>323.505</u> | <u>0</u> |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>566.179</u> | <u>310</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.777.397</u> | <u>1.934</u> |
| PASSIVER | <u><u>15.333.665</u></u> | <u><u>14.367</u></u> |



EGENKAPITALOPGØRELSE

| | Anparts- kapital | Overført resultat | Udbytte | I alt |
|------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| Egenkapital 1/1 2020 | 125.000 | 12.148.372 | 0 | 12.273.372 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Overført resultat | 0 | 1.074.935 | 0 | 1.074.935 |
| | <u>125.000</u> | <u>13.223.307</u> | <u>0</u> | <u>13.348.307</u> |
| Egenkapital 31/12 2020 | <u>125.000</u> | <u>13.223.307</u> | <u>0</u> | <u>13.348.307</u> |



NOTER

1 ANDRE VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE

| | |
|---|-------------------------|
| Dagsværdi af unoterede aktier | <u><u>1.582.177</u></u> |
| Værdireguleringer i resultatopgørelsen, urealiseret | <u><u>218.152</u></u> |
| Dagsværdi af børsnoterede obligationer | <u><u>1.502.962</u></u> |
| Værdireguleringer i resultatopgørelsen, urealiseret | <u><u>-33.421</u></u> |

2 VÆRDIPAPIRER

| | |
|---|--------------------------|
| Dagsværdi af børsnoterede aktier og investeringsbeviser | <u><u>10.765.810</u></u> |
| Værdireguleringer i resultatopgørelsen, urealiseret | <u><u>1.132.281</u></u> |

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jan Agerskov Sørensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-709355068208

IP: 176.23.xxx.xxx

2021-05-27 21:02:19Z

NEM ID 

Nicolai Groth-Christensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-803170145626

IP: 212.130.xxx.xxx

2021-05-28 04:03:54Z

NEM ID 

Jan Agerskov Sørensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-709355068208

IP: 176.23.xxx.xxx

2021-06-01 19:09:24Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: DC7UA-Z8XY3-EXT5E-H8TJW-E7MCS-8OW6U

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>