

Sørensen Holding Hillerød ApS

**Petersborgvej 54
3400 Hillerød**

CVR-nr. 24 23 15 77

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 26. april 2017

Svend Aage Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	9
Balance 31. december	10
Noter til årsrapporten	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Sørensen Holding Hillerød ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 20. februar 2017

Direktion

Svend Aage Sørensen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Sørensen Holding Hillerød ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sørensen Holding Hillerød ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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

Hillerød, den 20. februar 2017

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
CVR-nr. 17 52 43 05

Jimmy Vestphael
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Sørensen Holding Hillerød ApS
Petersborgvej 54
3400 Hillerød

Telefon: 48269490
E-mail: 3400hil@mail.com

CVR-nr.: 24 23 15 77
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Hillerød

Direktion

Svend Aage Sørensen, direktør

Revisor

Nærrevision A/S
Godkendt Revisionsvirksomhed - FSR danske revisorer
Rønnevangsalle 6
3400 Hillerød

Pengeinstitut

Danske Bank
Munkeengen 32
3400 Hillerød

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at yde rådgivning i indretning/udførelse af køkken, bad og garderober samt udlejning af fast ejendom.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 109.770, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 9.618.910.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sørensen Holding Hillerød ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af konsulentydelse indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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 i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Udlejningsejendomme, der anvendes til beboelse, optages til kostpris. Såfremt ejendomsvurderingen er lavere end kostprisen nedskrives ejendommen til den laveste værdi.

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Børsnoterede aktier måles til dagsværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Unoterede kapitalandel i virksomheden optages til kostpris med fradrag af eventuel nedskrivning til forventet dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat 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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		12.021	98.331
Personaleomkostninger	1	<u>-200.323</u>	<u>-201.848</u>
Resultat før af- og nedskivninger		-188.302	-103.517
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	2	-77.200	-9.333
Andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>-67.935</u>
Resultat før finansielle poster		-265.502	-180.785
Finansielle indtægter		132.454	630.387
Finansielle omkostninger		<u>-3.705</u>	<u>-2.408</u>
Resultat før skat		-136.753	447.194
Skat af årets resultat	3	<u>26.983</u>	<u>-104.334</u>
Årets resultat		<u>-109.770</u>	<u>342.860</u>
Foreslået udbytte		500.000	500.000
Overført resultat		<u>-609.770</u>	<u>-157.140</u>
		<u>-109.770</u>	<u>342.860</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		780.000	790.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>259.467</u>	<u>326.667</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>1.039.467</u>	<u>1.116.667</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>8.694.524</u>	<u>9.110.260</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>8.694.524</u>	<u>9.110.260</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>9.733.991</u>	<u>10.226.927</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	9.885
Andre tilgodehavender		0	522
Udskudt skatteaktiv		5.686	0
Selskabsskat		<u>48.473</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>54.159</u>	<u>10.407</u>
Likvide beholdninger		<u>239.791</u>	<u>439.021</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>293.950</u>	<u>449.428</u>
Aktiver i alt		<u>10.027.941</u>	<u>10.676.355</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		8.993.910	9.603.680
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Egenkapital	5	<u>9.618.910</u>	<u>10.228.680</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>0</u>	<u>21.297</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>0</u>	<u>21.297</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		334.369	267.711
Selskabsskat		0	67.848
Anden gæld		<u>74.662</u>	<u>90.819</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>409.031</u>	<u>426.378</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>409.031</u>	<u>426.378</u>
Passiver i alt		<u>10.027.941</u>	<u>10.676.355</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	195.257	196.773
Andre omkostninger til social sikring	<u>5.066</u>	<u>5.075</u>
	<u>200.323</u>	<u>201.848</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	67.200	9.333
Nedskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>10.000</u>	<u>0</u>
	<u>77.200</u>	<u>9.333</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	0	105.938
Årets udskudte skat	<u>-26.983</u>	<u>-1.604</u>
	<u>-26.983</u>	<u>104.334</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2016	<u>1.787.100</u>	<u>336.000</u>
Kostpris 31. december 2016	<u>1.787.100</u>	<u>336.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	997.100	9.333
Årets afskrivninger	<u>10.000</u>	<u>67.200</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>1.007.100</u>	<u>76.533</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>780.000</u>	<u>259.467</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2016	125.000	9.603.680	500.000	10.228.680
Betalt ordinært udbytte	0	0	-500.000	-500.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-609.770</u>	<u>500.000</u>	<u>-109.770</u>
Egenkapital 31. december 2016	<u>125.000</u>	<u>8.993.910</u>	<u>500.000</u>	<u>9.618.910</u>