

VAD SØRENSEN HOLDING ApS

Almindingen 4, 2870 Dyssegård

CVR-nr. 25 80 33 37

Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. januar 2021.

Niels Vad Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Noter | 8 |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 for VAD SØRENSEN HOLDING ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dyssegård, den 20. januar 2021

Direktion

Niels Vad Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i VAD SØRENSEN HOLDING ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for VAD SØRENSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 20. januar 2021

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Morten Ryberg Nielsen

statsautoriseret revisor
mne33221

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------|---|
| Selskabet | VAD SØRENSEN HOLDING ApS Almindingen 4 2870 Dyssegård |
| | CVR-nr.: 25 80 33 37 |
| | Stiftet: 22. december 2000 |
| | Hjemsted: Gentofte |
| | Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Direktion | Niels Vad Sørensen |
| Revisor | Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Sommervej 31C 8210 Aarhus V |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at handle med værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -8 t.kr. mod -20 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -468 t.kr. mod -175 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele af sin kapital pr. 30. september 2020 og er derfor omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabsloven § 119.

Som følge af den negative egenkapital i selskabet, vil der på den kommende generalforsamling blive drøftet, hvorledes egenkapitalen kan reetableres.

Selskabets egenkapital vurderes at kunne reetableres igennem fremtidig drift.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| <u>Note</u> | <u>2019/20</u> | <u>2018/19</u> |
|---|------------------------|------------------------|
| Bruttotab | -8.006 | -19.509 |
| Andre finansielle indtægter | 6.616 | 6.922 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>-466.813</u> | <u>-162.860</u> |
| Resultat før skat | -468.203 | -175.447 |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Årets resultat | <u>-468.203</u> | <u>-175.447</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 108.000 |
| Disponeret fra overført resultat | <u>-468.203</u> | <u>-283.447</u> |
| Disponeret i alt | <u>-468.203</u> | <u>-175.447</u> |

Balance 30. september

| Aktiver | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | <u>189.894</u> | <u>648.743</u> |
| Værdipapirer i alt | <u>189.894</u> | <u>648.743</u> |
| Likvide beholdninger | <u>17.053</u> | <u>48.538</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>206.947</u> | <u>697.281</u> |
| Aktiver i alt | <u>206.947</u> | <u>697.281</u> |

Balance 30. september

| Passiver | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Note | | | |
| Egenkapital | | | |
| | Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 2 | Overført resultat | -200.209 | 267.993 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 0 | 108.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>-75.209</u> | <u>500.993</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Anden gæld | <u>282.156</u> | <u>196.288</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>282.156</u> | <u>196.288</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>282.156</u> | <u>196.288</u> |
| | Passiver i alt | <u>206.947</u> | <u>697.281</u> |

- 1 Forhold i regnskabet
- 3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 4 Eventualposter

Noter

1. Forhold i regnskabet

Selskabet har tabt hele sin kapital pr. 30. september 2020 og er derfor omfattet af kapitaltabsreglerne i selskabslovens § 119.

Som følge af den negative egenkapital i selskabet, vil der på den kommende generalforsamling blive drøftet, hvorledes egenkapitalen kan reetableres.

Ved vurdering af selskabets kapital kan det oplyses, at primær kreditor i selskabet er selskabets hovedanpartshaver. Denne har tilkendegivet at han tilbagestår for øvrig gæld i selskabet.

| | <u>30/9 2020</u> | <u>30/9 2019</u> |
|--|------------------------|-----------------------|
| 2. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. oktober 2019 | 267.994 | 551.440 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>-468.203</u> | <u>-283.447</u> |
| | <u>-200.209</u> | <u>267.993</u> |

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

4. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for VAD SØRENSEN HOLDING ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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 i egenkapitalen.

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børs-kurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.