

# Ulla Lærke

Registrerede Revisorer ApS



## SES Holding ApS

*Hedegårdsvej 23, Ejby  
4070 Kirke Hyllinge*

*Cvr.nr.: 29 52 39 75*

## ÅRSRAPPORT

*1. januar 2020 til 31. december 2020*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11. marts 2021

*Svend E. Schmidt*

Svend Erik Schmidt  
Dirigent

Helligkorsvej 33 C  
4000 Roskilde

Telefon 70 25 48 00  
Telefax 46 35 05 27

Cvr.Nr. 25 76 81 08

Info@ullalaerke.dk  
www.ullalaerke.dk



## INDHOLDSFORTEGNELSE

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	4

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger .....	5
Ledelsesberetning .....	6

**Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
Resultatopgørelse .....	10
Balance .....	11
Egenkapitalopgørelse .....	13
Noter .....	14



## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for SES Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kirke Hyllinge, den 4. marts 2021

Direktion

Svend Erik Schmidt



## REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

### Til den daglige ledelse i SES Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SES Holding ApS for perioden 1. januar - 31. december 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 de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

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.

Roskilde, den 4. marts 2021  
Ulla Lærke Registrerede Revisorer ApS  
Registreret Revisionsvirksomhed  
Cvr.nr.: 25768108

Ulla Lærke  
Registreret Revisor  
mne4221  
Medlem af FSR - danske revisorer



SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

SES Holding ApS  
Hedegårdsvej 23, Ejby  
4070 Kirke Hyllinge

Telefon: 46 40 50 65  
E-mail: kirstenb.schmidt@gmail.com

Cvr.nr.: 29 52 39 75  
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

**Direktion**

Svend Erik Schmidt

**Revisor**

Ulla Lærke  
Registrerede Revisorer ApS  
Registreret Revisionsvirksomhed  
Helligkorsvej 33C  
4000 Roskilde



## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Formueforvaltning samt eje aktier og anparter.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### GENERELT

Årsregnskabet for SES Holding ApS for 2020 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

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

### Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

#### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder huslejeindtægter som er af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet som, udgifter til ejerlejlighedsforening, ejendomsskatter, rep. og vedligeholdelse af ejerlejlighed ect.



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

**Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

**Skat af årets resultat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

**BALANCEN****Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	75 %

**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

**Værdipapirer og kapitalandele**

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, der måles til dagsværdien på balancedagen. Dagsværdien opgøres på grundlag af den senest noterede salgskurs.

**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.





## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Evt. ejendomsavance er ikke indregnet.

### **Gældsforpligtelser**

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



**RESULTATOPGØRELSE**  
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

	2020	2019 kr. 1000
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>19.373</b>	<b>40</b>
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	3.726-	4-
Andre driftsomkostninger .....	26.198-	29-
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>10.551-</b>	<b>7</b>
Andre finansielle indtægter .....	24.874	82
Andre finansielle omkostninger .....	8.372-	7-
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>5.951</b>	<b>82</b>
3 Skat af årets resultat .....	2.222-	19-
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>3.729</b>	<b>63</b>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	113.000	111
Overført resultat .....	109.271-	48-
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>3.729</b>	<b>63</b>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020  
AKTIVER

	2020	2019 kr. 1000
4 Grunde og bygninger.....	656.496	660
<b>Materielle anlægsaktiver .....</b>	<b>656.496</b>	<b>660</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>656.496</b>	<b>660</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	0	4
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	716.861	824
<b>Værdipapirer og kapitalandele .....</b>	<b>716.861</b>	<b>824</b>
Likvide beholdninger .....	100.320	97
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER.....</b>	<b>817.181</b>	<b>925</b>
<b>AKTIVER.....</b>	<b>1.473.677</b>	<b>1.585</b>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020  
PASSIVER

	2020	2019 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	125.000	125
Overført resultat .....	842.960	952
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	113.000	111
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>1.080.960</b>	<b>1.188</b>
Prioritetsgæld .....	0	367
<b>5 Langfristede gældsforpligtelser.....</b>	<b>0</b>	<b>367</b>
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	367.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	12.500	13
Selskabsskat .....	2.222	11
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	10.995	6
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>392.717</b>	<b>30</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER .....</b>	<b>392.717</b>	<b>397</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>1.473.677</b>	<b>1.585</b>
6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Ejerforhold		



## EGENKAPITALOPGØRELSE

	2020	2019 kr. 1000
Virksomhedskapital primo .....	125.000	125
<b>Virksomhedskapital ultimo .....</b>	<b>125.000</b>	<b>125</b>
Overført resultat, primo .....	952.231	1.000
Årets resultat .....	3.729	63
Foreslået udbytte .....	113.000-	111-
<b>Overført resultat ultimo .....</b>	<b>842.960</b>	<b>952</b>
Forslag til udbytte for regnskabsåret primo .....	110.600	108
Foreslået udbytte .....	113.000	111
Udloddet udbytte .....	110.600-	108-
<b>Forslag til udbytte for regnskabsåret ultimo .....</b>	<b>113.000</b>	<b>111</b>
<b>EGENKAPITAL .....</b>	<b>1.080.960</b>	<b>1.188</b>



## NOTER

	2020	2019 kr. 1000
<b>1 Antal personer beskæftiget</b>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit (ingen personalenote) .....	1	1
<b>2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger .....	3.726	4
<b>Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3.726</b>	<b>4</b>
<b>3 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	2.222	19
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b>2.222</b>	<b>19</b>
<b>4 Materielle anlægsaktiver</b>		Grunde og bygninger
Kostpris, primo.....		686.304
Kostpris 31. december 2020		686.304
Af-/nedskrivninger, primo.....		26.082-
Årets af-/nedskrivninger.....		3.726-
Af-/nedskrivninger 31. december 2020		29.808-
<b>Materielle anlægsaktiver i alt.....</b>		<b>656.496</b>

Offentlig vurdering 31. december 2019 udgør kr. 660.000.



## NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
<b>5 Langfristede gældsforpligtelser</b>				
Prioritetsgæld .....	367.000	367.000	367.000	0
	<u>367.000</u>	<u>367.000</u>	<u>367.000</u>	<u>0</u>

**6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Udskudt skat er beregnet til kr. 0.

Det er af ledelsen oplyst, at selskabet ikke har nogen pensions-, garanti- og andre forpligtelser ud over det i regnskabet anførte.

**7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der givet pant i ejerlejligheden. Det samlede pant udgør kr. 367.000 og den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør på balancedagen kr. 656.496.

Der er stillet ejerpant kr. 40.000 til E/F Rosagården 3.

Det er af ledelsen oplyst, at der ikke er nogen kautionsforpligtelser udover det i regnskabet anførte.

**8 Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Kirsten Schmidt, Hedegårdsvej 23, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge

Svend Erik Schmidt, Hedegårdsvej 23, Ejby, 4070 Kirke Hyllinge