

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



Erhvervsstyrelsen

Søren Vergo Holding ApS

Solrød Byvej 52, 2680 Solrød Strand

CVR-nr. 30 92 56 88

Årsrapport for 2016

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

Solrød, den 9/5 2017



Dirigent
Søren Harry Vergo

Hjemstedskommune: Solrød

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette. Ændringen i anvendt regnskabspraksis er indregnet i egenkapitalen primo (ingen nettoeffekt), og sammenligningstallene er tilpasset.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Søren Vergo Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Solrød Strand, den 8. maj 2017

Direktion



Søren Vergo

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Søren Vergo Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Søren Vergo Holding ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Rødovre, den 8. maj 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleudgifter er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinter og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskaberne Exact Pack ApS og Guard & Protection Service ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af datterselskabernes regnskabsmæssige indre værdi.

Den samlede nettoopskrivning i datterselskaberne henlægges i årsrapporten til en "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2016

Note		2016	2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-3.780	-2.375
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-3.780	-2.375
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-3.780	-2.375
3	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	215.083	1.144.062
	Renteindtægter	0	3
	Renteindtægter, koncern	649	0
	Renteudgifter	-7.220	-2.456
	Renteudgifter, koncern	<u>-730</u>	<u>-1.149</u>
	Resultat før skat	204.002	1.138.085
2	Beregnete skatter	<u>1.129</u>	<u>1.076</u>
	Årets resultat	<u>205.131</u>	<u>1.139.161</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-61.652	-84.901
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	215.083	1.144.062
	Udbytte	<u>51.700</u>	<u>80.000</u>
		<u>205.131</u>	<u>1.139.161</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>3.623.660</u>	<u>3.908.577</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.623.660</u>	<u>3.908.577</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>3.623.660</u>	<u>3.908.577</u>
	Tilgodehavende selskabsskat	428.148	0
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>72.981</u>	<u>350.403</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>501.129</u>	<u>350.403</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>61.474</u>	<u>11.953</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>562.603</u>	<u>362.356</u>
	Aktiver i alt	<u>4.186.263</u>	<u>4.270.933</u>

Balance pr. 31/12 2016

Note		31/12 2016	31/12 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	2.856.873	418.525
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	873.660	3.158.577
	Afsat udbytte	51.700	80.000
4	Egenkapital i alt	<u>3.907.233</u>	<u>3.782.102</u>
2	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Skyldig selskabsskat	0	161.327
	Mellemregning hovedanpartshaver	118.124	116.954
	Gæld til tilknyttet selskab	158.421	208.280
	Anden gæld	2.485	2.270
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>279.030</u>	<u>488.831</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>279.030</u>	<u>488.831</u>
	Passiver i alt	<u>4.186.263</u>	<u>4.270.933</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleomkostninger	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Selskabsskat	71.852	349.327
Skat i datterselskaber	-72.981	-350.403
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>-1.129</u>	<u>-1.076</u>
	<u>-1.129</u>	<u>-1.076</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver	Kapital-	
	andele i	
	dattersel-	
	skaber	
	<u> </u>	
Anskaffelsessum pr. 1/1 2016	250.000	
Tilgang	0	
Afgang	0	
Anskaffelsessum pr. 31/12 2016	<u>250.000</u>	
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	3.658.577	
Opskrivninger i året	245.492	
Udbytte datterselskab	-500.000	
Nedskrivninger i året	30.409	
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2016	<u>3.373.660</u>	
Bogført værdi pr. 31/12 2016	<u>3.623.660</u>	

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 2016</u>	<u>Resultat efter skat 2016</u>
GPS Security ApS (Hjemsted Solrød)	100%	125.000	125.000	836.089	245.492
Guard & Protection Service ApS (Hjemsted Køge)	100%	125.000	125.000	2.787.571	-30.409
		<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>3.623.660</u>	<u>215.083</u>

4 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Overførsel til reserve for nettoop- skrivning</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2016	125.000	418.525	3.158.577	80.000	3.782.102
Udbetalt udbytte	0	0	0	-80.000	-80.000
Vedtaget udbytte i datterselskab	0	2.500.000	-2.500.000	0	0
Årets resultat	0	-61.652	215.083	51.700	205.131
Egenkapital pr. 31/12 2016	<u>125.000</u>	<u>2.856.873</u>	<u>873.660</u>	<u>51.700</u>	<u>3.907.233</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.