

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

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Søren Vergo Holding ApS

Solrød Byvej 52, 2680 Solrød Strand

CVR-nr. 30 92 56 88

Årsrapport for 2015

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

Solrød, den 27/5 2016



Dirigent
Søren Harry Vergo

Hjemstedskommune: Solrød

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSK*

TELEFON 36 41 48 00
TELEFAX 36 41 48 99
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og hermed beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 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 27. maj 2016

Direktion



Søren Vergo

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Søren Vergo Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Søren Vergo Holding ApS for regnskabsåret 2015. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 27. maj 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Seiersen
statsaut. 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

Indtægtskriterium

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,50 %. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskaberne Exact Pack ApS og Guard & Protection Service ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22,00 % af forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

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 er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
3	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	1.144.062	851.032
	Udgifter		
	Administrationsomkostninger	-2.375	-1.125
1	Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	1.141.687	849.907
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	1.141.687	849.907
	Renteindtægter	3	76
	Renteindtægter, koncern	0	2.091
	Renteudgifter	-2.456	-7.926
	Renteudgifter, koncern	<u>-1.149</u>	<u>-1.216</u>
	Resultat før skat	1.138.085	842.932
2	Beregnete skatter	<u>1.076</u>	<u>255</u>
	Årets resultat	<u>1.139.161</u>	<u>843.187</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-84.901	-57.745
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	1.144.062	851.032
	Udbytte	<u>80.000</u>	<u>49.900</u>
		<u>1.139.161</u>	<u>843.187</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>3.908.577</u>	<u>2.824.515</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.908.577</u>	<u>2.824.515</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>3.908.577</u>	<u>2.824.515</u>
	Tilgodehavende hos datterselskab	215.151	74.415
	Andre tilgodehavender	<u>0</u>	<u>61</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>215.151</u>	<u>74.476</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>11.953</u>	<u>11.950</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>227.104</u>	<u>86.426</u>
	Aktiver i alt	<u>4.135.681</u>	<u>2.910.941</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	418.525	3.426
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	3.158.577	2.514.515
	Afsat udbytte	80.000	49.900
4	Egenkapital i alt	<u>3.782.102</u>	<u>2.692.841</u>
2	Udskudt skat	0	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Selskabsskat	161.327	39.953
	Mellemregning hovedanpartshaver	116.954	79.549
	Gæld til tilknyttet selskab	73.028	97.098
	Anden gæld	2.270	1.500
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>353.579</u>	<u>218.100</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>353.579</u>	<u>218.100</u>
	Passiver i alt	<u>4.135.681</u>	<u>2.910.941</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
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>
2 Beregnede skatter		
Selskabsskat	349.327	277.953
Skat i datterselskaber	-350.403	-278.208
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>-1.076</u>	<u>-255</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
3 Anlægsaktiver	Kapital- andele i dattersel- skaber	
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	250.000	
Tilgang	0	
Afgang	0	
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>250.000</u>	
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2015	2.574.515	
Opskrivninger i året	1.144.062	
Udbytte datterselskab	-60.000	
Nedskrivninger i året	0	
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2015	<u>3.658.577</u>	
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>3.908.577</u>	

<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 2015</u>	<u>Resultat efter skat 2015</u>
Exact Pack ApS (Hjemsted Solrød)	100%	125.000	125.000	590.597	87.616
Guard & Protection Service ApS (Hjemsted Køge)	100%	125.000	125.000	3.317.980	1.056.446
		<u>250.000</u>	<u>250.000</u>	<u>3.908.577</u>	<u>1.144.062</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 2015	125.000	3.426	2.514.515	49.900	2.692.841
Udbetalt udbytte	0	0	0	-49.900	-49.900
Vedtaget udbytte i datterselskab	0	500.000	-500.000	0	0
Årets resultat	0	-84.901	1.144.062	80.000	1.139.161
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>125.000</u>	<u>418.525</u>	<u>3.158.577</u>	<u>80.000</u>	<u>3.782.102</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.