

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. 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 2017

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

Solrød, den 5 / 3 2018



Dirigent  
Søren Harry Vergo

## **Ledelsens årsberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017.

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

## **Ledelsespåtegning**

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017 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 26. februar 2018

**Direktion**



Søren Harry 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 2017. 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 revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017 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 26. februar 2018

#### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



**Kasper Kjærsgaard**

**registreret revisor**

**mne34537**

## 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 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 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 GPS Security A/S 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 2017

Note	2017	2016
	kr.	kr.
<b>Indtægter</b>		
	-3.060	3.780
<b>Udgifter</b>		
1	0	0
	-3.060	3.780
	0	0
	-3.060	3.780
3	1.521.767	215.083
	428	0
	0	649
	-1.224	-6.050
	-1.154	-1.900
	1.516.757	211.562
2	1.197	1.129
	1.517.954	212.691
<b>Resultatdisponering</b>		
	-853.813	-54.092
	1.521.767	215.083
	850.000	51.700
	1.517.954	212.691

Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
<b>AKTIVER</b>		
Kapitalandele i datterselskaber	<u>2.645.427</u>	<u>3.623.660</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.645.427</u>	<u>3.623.660</u>
3 <b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>2.645.427</u>	<u>3.623.660</u>
Tilgodehavende selskabsskat	0	428.148
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	<u>408.263</u>	<u>72.981</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>408.263</u>	<u>501.129</u>
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>2.802.765</u>	<u>61.474</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>3.211.028</u>	<u>562.603</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>5.856.455</u>	<u>4.186.263</u>



Balance pr. 31/12 2017

Note	31/12 2017	31/12 2016
	kr.	kr.
	<b>PASSIVER</b>	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	2.378.060 2.856.873
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	2.020.427 873.660
	Afsat udbytte	850.000 51.700
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.373.487 3.907.233</b>
2	Udskudt skat	0 0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>0 0</b>
	Skyldig selskabsskat	245.066 0
	Mellemregning hovedanpartshaver	119.305 118.124
	Gæld til tilknyttet selskab	116.594 158.421
	Anden gæld	2.003 2.485
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>482.968 279.030</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>482.968 279.030</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>5.856.455 4.186.263</b>
5	<b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>	

## Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>2 Beregnede skatter</b>		
Selskabsskat	407.066	71.852
Skat i datterselskaber	-408.263	-72.981
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-1.197</u>	<u>-1.129</u>
 Den samlede udskudte skat andrager	 <u>0</u>	 <u>0</u>
 <b>3 Anlægsaktiver</b>	 Kapital- andele i dattersel- skaber	
 Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	 250.000	
Tilgang	375.000	
Afgang	<u>0</u>	
<b>Anskaffelsessum pr. 31/12 2017</b>	<u>625.000</u>	
 Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	 3.373.660	
Opskrivninger i året	1.521.767	
Udbytte datterselskab	-2.500.000	
Nedskrivninger i året	<u>-375.000</u>	
<b>Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2017</b>	<u>2.020.427</u>	
 <b>Bogført værdi pr. 31/12 2017</b>	 <u>2.645.427</u>	

Selskabsnavn	Ejerandel	Nom.	Kostpris	Egenkapital	Resultat
				pr. 31/12 2017	efter skat 2017
GPS Security A/S (Hjemsted Solrød)	100%	500.000	500.000	2.281.827	1.445.738
Guard & Protection Service ApS (Hjemsted Køge)	100%	125.000	125.000	363.600	76.029
		<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>2.645.427</u>	<u>1.521.767</u>

#### 4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2017	125.000	2.856.873	873.660	51.700	3.907.233
Udbetalt udbytte	0	0	0	-51.700	-51.700
Vedtaget udbytte i datterselskab	0	0	0	0	0
Kapitalforhøjelse i datterselskab	0	375.000	-375.000	0	0
Årets resultat	0	-853.813	1.521.767	850.000	1.517.954
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>125.000</u>	<u>2.378.060</u>	<u>2.020.427</u>	<u>850.000</u>	<u>5.373.487</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.