

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))

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Søren Vergo Holding ApS

Solrød Byvej 52, 2680 Solrød Strand

CVR-nr. 30 92 56 88

Årsrapport for 2018

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/2 2019



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 2018.

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

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018 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 4. februar 2019

Direktion

Søren Harry Vergo

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejeren i Søren Vergo Holding ApS

Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Søren Vergo Holding ApS for regnskabsåret 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

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. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i afsnittet ”Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede bevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for den udvidede gennemgang af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi 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.

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 væsentlig 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 4. februar 2019

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, med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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, inklusiv 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 kursgevinster 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.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2018

Note	2018	2017
	kr.	kr.
Indtægter		
	-3.015	-3.060
Udgifter		
1	0	0
	-3.015	-3.060
	0	0
	-3.015	-3.060
2	485.364	1.521.767
	0	428
	3.818	0
	-54.773	-1.224
	-901	-1.154
	430.493	1.516.757
3	10.278	1.197
	440.771	1.517.954
Resultatdisponering		
	-544.593	-853.813
	485.364	1.521.767
	500.000	850.000
	440.771	1.517.954

Balance pr. 31/12 2018

Note	31/12 2018	31/12 2017
	kr.	kr.
	AKTIVER	
	Kapitalandele i datterselskaber	1.112.791 2.645.427
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.112.791</u> <u>2.645.427</u>
2	Anlægsaktiver i alt	<u>1.112.791</u> <u>2.645.427</u>
	Tilgodehavende selskabsskat	11.852 0
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	126.920 408.263
	Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber	385.616 0
	Andre tilgodehavender	18.546 0
	Tilgodehavender i alt	<u>542.934</u> <u>408.263</u>
	Andre værdipapirer	1.460.127 0
	Værdipapirer i alt	<u>1.460.127</u> <u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>2.074.428</u> <u>2.802.765</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.077.489</u> <u>3.211.028</u>
	Aktiver i alt	<u>5.190.280</u> <u>5.856.455</u>

Balance pr. 31/12 2018

Note	31/12 2018	31/12 2017
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Overført til næste år	3.851.467 2.378.060
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	487.791 2.020.427
	Afsat udbytte	500.000 850.000
4	Egenkapital i alt	4.964.258 5.373.487
3	Udskudt skat	0 0
	Hensatte forpligtelser i alt	0 0
	Skyldig selskabsskat	0 245.066
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	12.494 0
	Mellemregning hovedanpartshaver	120.498 119.305
	Gæld til tilknyttet selskab	91.030 116.594
	Anden gæld	2.000 2.003
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	226.022 482.968
	Gældsforpligtelser i alt	226.022 482.968
	Passiver i alt	5.190.280 5.856.455
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2018	2017			
	kr.	kr.			
1 Personaleomkostninger					
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>			
2 Anlægsaktiver		Kapital- andele i dattersel- skaber			
Anskaffelsessum pr. 1/1 2018		625.000			
Tilgang		0			
Afgang		<u>0</u>			
Anskaffelsessum pr. 31/12 2018		<u>625.000</u>			
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2018		2.020.427			
Opskrivninger i året		485.364			
Udbytte datterselskab		-2.018.000			
Nedskrivninger i året		<u>0</u>			
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2018		<u>487.791</u>			
Bogført værdi pr. 31/12 2018		<u>1.112.791</u>			
		Resultat efter skat			
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Nom.</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/12 2018</u>	<u>2018</u>
GPS Security A/S (Hjemsted Solrød)	100%	500.000	500.000	945.226	443.399
Guard & Protection Service ApS (Hjemsted Køge)	100%	125.000	125.000	167.565	41.965
		<u>625.000</u>	<u>625.000</u>	<u>1.112.791</u>	<u>485.364</u>

	2018	2017
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Selskabsskat	104.148	407.066
Skat i datterselskaber	-114.426	-408.263
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-10.278</u>	<u>-1.197</u>
 Den samlede udskudte skat andrager	 <u>0</u>	 <u>0</u>

4 Egenkapital	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2018	125.000	2.378.060	2.020.427	850.000	5.373.487
Udbetalt udbytte	0	0	0	-850.000	-850.000
Vedtaget udbytte i datterselskab	0	2.018.000	-2.018.000	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-544.593</u>	<u>485.364</u>	<u>500.000</u>	<u>440.771</u>
Egenkapital pr. 31/12 2018	<u>125.000</u>	<u>3.851.467</u>	<u>487.791</u>	<u>500.000</u>	<u>4.964.258</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

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