

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



(CVR-nr. 37999687)

Søren Vergo Holding ApS

Ølsemagle Kirkevej 79, 4600 Køge

CVR-nr. 30 92 56 88

Årsrapport for 2021

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 17/3 2022

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 2021.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 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.

Revision af årsrapport

Selskabet er med henvisning til Årsregnskabslovens §135 ikke omfattet af reglerne omkring revisionspligt. Selskabet vil på den ordinære generalforsamling træffe beslutning omkring fravalget af revisionspligten.

Køge, den 17. marts 2022

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 2021, 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1 - 31/12 2021 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 17. marts 2022

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 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/-tab

Bruttofortjenesten/-tabet 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.

Resultat af kapitalandele i datterselskaber

Kapitalandele medregnes med andel af datterselskabers resultat efter skat.

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.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskabet Account Care A/S.

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

Immaterielle anlægsaktiver

Rettigheder afskrives lineært over 7 år til en scrapværdi på kr. 0.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i datterselskaber og 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 og indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er en reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2021

Note		2021	2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttotab	-34.024	-2.999
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	0	0
2	Afskrivninger	-26.741	-26.741
	Resultat før finansiering	-60.765	-29.740
3	Resultat af kapitalandele i datterselskaber	176.591	207.303
	Renteindtægter	201.498	561.845
	Renteindtægter, koncern	0	16.149
	Renteudgifter	-57.610	-8.844
	Resultat før skat	259.714	746.713
4	Beregnete skatter	-23.840	-119.503
	Årets resultat	235.874	627.210
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	2.083	-80.093
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	176.591	207.303
	Udbytte	57.200	500.000
		235.874	627.210

Balance pr. 31/12 2021

Note		31/12 2021	31/12 2020
	AKTIVER	kr.	kr.
	Rettigheder	<u>133.679</u>	<u>160.420</u>
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>133.679</u>	<u>160.420</u>
	Kapitalandele i datterselskaber	<u>678.971</u>	<u>842.598</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>678.971</u>	<u>842.598</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>812.650</u>	<u>1.003.018</u>
	Tilgodehavende selskabsskat	52.626	0
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	53.534	78.981
	Tilgodehavender hos tilknyttede selskaber	280.000	1.631.124
	Andre tilgodehavender	<u>1.783.289</u>	<u>238.703</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.169.449</u>	<u>1.948.808</u>
	Andre værdipapirer	<u>4.669.469</u>	<u>5.546.044</u>
	Værdipapirer i alt	<u>4.669.469</u>	<u>5.546.044</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>573.569</u>	<u>133.103</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>7.412.487</u>	<u>7.627.955</u>
	Aktiver i alt	<u><u>8.225.137</u></u>	<u><u>8.630.973</u></u>

Balance pr. 31/12 2021

Note	31/12 2021	31/12 2020
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført til næste år	7.687.439	7.470.138
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	178.971	217.598
Afsat udbytte	57.200	500.000
Egenkapital i alt	<u>8.048.610</u>	<u>8.312.736</u>
Skyldig selskabsskat	0	90.978
Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	11.506
Mellemregning hovedanpartshaver	124.330	122.921
Gæld til tilknyttet selskab	0	90.831
Anden gæld	52.197	2.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>176.527</u>	<u>318.237</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>176.527</u>	<u>318.237</u>
Passiver i alt	<u>8.225.137</u>	<u>8.630.973</u>
6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2021	2020
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Rettigheder	<u>26.741</u>	<u>26.741</u>
	<u>26.741</u>	<u>26.741</u>
3 Anlægsaktiver	<u>Immaterielle</u>	<u>Finansielle</u>
		Kapital- andele i datter- selskaber
	<u>Rettigheder</u>	<u>Rettigheder</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2021	187.161	625.000
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>125.000</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	<u>187.161</u>	<u>500.000</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2021	26.741	0
Årets afskrivninger	26.741	0
Tilbageførte afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/12 2021	<u>53.482</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/1 2021	0	217.598
Opskrivninger i året	0	176.591
Opskrivning vedr. afgang	0	64.782
Udbytte datterselskab	0	-280.000
Nedskrivninger i året	<u>0</u>	<u>0</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/12 2021	<u>0</u>	<u>178.971</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2021	<u>133.679</u>	<u>678.971</u>

	2021	2020
	kr.	kr.
4 Beregnede skatter		
Selskabsskat	77.374	186.978
Skat i datterselskaber	-53.534	-67.475
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>23.840</u>	<u>119.503</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

5 Oplysninger om dagsværdi

	Børsnoterede værdipapirer
Dagsværdi ultimo	4.669.469
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>132.029</u>

6 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.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Søren Harry Vergo

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-752643756527

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-03-18 13:41:32 UTC

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-03-18 15:43:07 UTC

NEM ID 

Søren Harry Vergo

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-752643756527

IP: 2.108.xxx.xxx

2022-03-18 16:15:47 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: EAQJV-3PASV-ECWPF-E4IHX-UJXCW-YTDDO

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>