

## Ledelsens regnskabserklæring

ANKER HØST  
registreret revisionsaktieselskab  
Svanekevej 2  
7400 Herning

Denne regnskabserklæring er afgivet i forbindelse med assistance med opstilling af årsregnskabet for "Ovesen Holding ApS" for regnskabsåret 1. oktober 2023 – 30. september 2024.

Endvidere dækker denne regnskabserklæring eventuelle skattemæssige opgørelser, herunder specifikationer til årsregnskab, bilag til selvangivelsen eller lign., hvor revisor afgiver anden erklæring end revision. Det er vores ansvar, at disse skattemæssige opgørelser udarbejdes i overensstemmelse med gældende skattelovgivning.

Jeg bekræfter følgende forhold:

- Jeg har opfyldt mit ansvar som daglig leder at aflægge årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.
- De betydelige forudsætninger, som jeg har lagt til grund for mine regnskabsmæssige skøn, herunder dem, der eventuelt er målt til dagsværdi, er rimelige.
- Der er ingen væsentlige transaktioner, der ikke er bogført korrekt i de registreringer, der ligger til grund for årsregnskabet.
- Jeg anerkender mit ansvar for udformningen og implementeringen af intern kontrol, der er udformet for at forebygge og opdage besvigelser og fejl.
- Jeg har oplyst om alle relationer til og transaktioner med nærtstående parter, og at disse er passende behandlet regnskabsmæssigt, hvor dette er aktuelt.
- Alle begivenheder, der er indtruffet efter balancedagen, og som årsregnskabsloven og anden regulering kræver, er indregnet eller oplyst.
- Jeg har drøftet alle begivenheder og forhold omkring virksomhedens fortsatte drift med revisor og forventer at fortsætte driften de næste 12 måneder fra balancedagen. Min vurdering af virksomhedens evne til at fortsætte driften er baseret på al tilgængelig information samt min yderligere viden om virksomhedens forventede fremtidige forhold og finansiering.

- 
- Jeg har gennemgået og godkendt forslag til korrektioner fra revisor, som er indarbejdet i årsregnskabet. I tilfælde, hvor jeg har vurderet, at effekten af ikke-rettede fejl, både enkeltvis og sammenlagt er uvæsentlig for årsregnskabet, vil disse fremgå af en vedhæftet oversigt.
  - Der har ikke været uregelmæssigheder, som omfatter mig eller andre medarbejdere, der har en væsentlig rolle i regnskabsaflæggelsen.
  - Virksomheden har ejendomsret til alle aktiver, og ingen aktiver er behæftet med ejendomsforbehold eller er pantsat ud over det omfang, der er oplyst i årsregnskabet.
  - Jeg har, hvor det er krævet, indarbejdet og oplyst alle forpligtelser, såvel aktuelle forpligtelser som eventualforpligtelser, og har i årsregnskabet oplyst alle garantier og sikkerhedsstillelser over for tredjemand.
  - Jeg bekræfter, at bogføringsloven er overholdt, herunder at regnskabsmaterialer er opbevaret på en forsvarlig og betryggende måde.
  - Jeg har oplyst revisor om alle kendte tilfælde af manglende eller formodede manglende overholdelse af love og øvrig regulering, hvis indvirkning bør overvejes ved udarbejdelse af årsregnskabet.
  - Skattemæssige opgørelser mv. i tilknytning til årsregnskabet er opgjort efter gældende skattelovgivning og almindeligt anerkendte retningslinjer. Jeg har foretaget de nødvendige skattemæssige korrektioner for at sikre de korrekte skattemæssige værdiopgørelser og korrekt skattepligtig indkomst.
  - Virksomheden har de fornødne retningslinjer og beskrivelse som efterleves i forhold til håndtering af reglerne omkring GDPR (EU's databeskyttelsesforordning). Det er min vurdering, at virksomheden ikke modtager og behandler særlige personfølsomme oplysninger, hvorfor der ikke er taget forholdsregler heromkring. For så vidt angår almindelige personfølsomme oplysninger, er det min opfattelse, at virksomheden er sikret tilstrækkeligt i forhold hertil og, at der forefindes de nødvendige arbejdsgange m.v. i forhold til den krævede sikkerhed.
  - Selskabet har ikke aktiviteter eller har deltaget i aktiviteter, der har eller kan medføre en overtrædelse af reglerne i hvidvaskningsloven eller har finansieret eller medvirket til finansiering af terrorisme. Selskabet har ikke modtaget kontanter, der medfører en overtrædelse af hvidvaskningsreglerne. Hvis sidstnævnte er tilfældet, er forholdet indberettet til Skattestyrelsen.
  - Der er ingen medlemmer af ledelsen, reelle ejere eller disses nærtstående, der er på listen over politisk eksponerede personer (bilag til Hvidvaskloven). Ovesen Holding ApS har ikke politisk eksponerede personer som nære samarbejdspartnere.

Herning, den 21. november 2024

Ledelsen i Ovesen Holding ApS:

Lotte Ovesen