

Søren List Holding ApS

c/o Simgolf, Hvidkildevej 64, 2400 København NV

CVR-nr. 34 09 30 40

Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. september 2020.

Søren List
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Søren List Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 10. september 2020

Direktion

Søren List

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Søren List Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søren List Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 10. september 2020

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Mark Leerdrup Hansen

statsautoriseret revisor
mne19802

Selskabsoplysninger

Selskabet	Søren List Holding ApS c/o Simgolf Hvidkildevej 64 2400 København NV
	CVR-nr.: 34 09 30 40
	Stiftet: 22. december 2011
	Hjemsted: København
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Søren List
Revisor	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
Associerede virksomheder	RSTK ApS, Herlev CRM Nordic ApS, København

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab og herved eje kapitalandele i andre selskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet med dette formål.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør -59.277 kr. mod -472.000 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> t.kr.
Bruttotab	-59.993	-68
Andre finansielle indtægter	717	16
Nedskrivning af finansielle aktiver	0	-420
Øvrige finansielle omkostninger	-1	0
Resultat før skat	-59.277	-472
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-59.277	-472
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-59.277	-472
Disponeret i alt	-59.277	-472

Balance 31. december

Aktiver	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
1 Erhvervede rettigheder	50.000	50
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>50.000</u>	<u>50</u>
2 Kapitalandele i associerede virksomheder	234.397	234
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>234.397</u>	<u>234</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>284.397</u>	<u>284</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	14.089	14
3 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	3.371	3
Tilgodehavender i alt	<u>17.460</u>	<u>17</u>
Likvide beholdninger	<u>986</u>	<u>56</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>18.446</u>	<u>73</u>
Aktiver i alt	<u>302.843</u>	<u>357</u>

Balance 31. december

Passiver	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	80.000	80
5 Overført resultat	146.731	207
Egenkapital i alt	<u>226.731</u>	<u>287</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.000	12
Anden gæld	58.112	58
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	76.112	70
Gældsforpligtelser i alt	<u>76.112</u>	<u>70</u>
Passiver i alt	<u>302.843</u>	<u>357</u>
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
7 Eventualposter		

Noter

	2019 kr.	2018 t.kr.	
1. Erhvervede rettigheder			
Kostpris 1. januar 2019	50.000	0	
Tilgang i årets løb	0	50	
Kostpris 31. december 2019	50.000	50	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	50.000	50	
2. Kapitalandele i associerede virksomheder			
Kostpris 1. januar 2019	653.897	441	
Tilgang i årets løb	0	213	
Kostpris 31. december 2019	653.897	654	
Nedskrivninger 1. januar 2019	-419.500	0	
Årets nedskrivninger	0	-420	
Nedskrivninger 31. december 2019	-419.500	-420	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	234.397	234	
3. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse			
Kategori	Rentefod	Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret kr.	Tilgodehaven- de i alt 31. december 2019 kr.
Direktion	10,05	0	3.371
4. Virksomhedskapital			
Virksomhedskapital 1. januar 2019	80.000	80	
	80.000	80	

Noter

	31/12 2019 kr.	31/12 2018 t.kr.
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2019	206.008	679
Årets overførte overskud eller underskud	-59.277	-472
	146.731	207

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har pr. 31 december 2019 ikke afgivet pant eller stillet sikkerheder.

7. Eventualposter

Selskabet har pr. 31 december 2019 ingen eventualforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søren List Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Rettigheder

Rettigheder består af kryptovaluta. Rettigheder måles til kostpris og afskrives ikke. Rettigheder nedskrives såfremt nettorealisationsværdien skønnes varigt at være lavere end kostpris.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.