

# JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS

Kongefolden 2, 5 tv  
8660 Skanderborg

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**02/11/2016**

---

**Egon Jannik Sørensen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	10
-------------------------	----

Balance .....	11
---------------	----

Noter .....	13
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS Kongefolden 2, 5 tv 8660 Skanderborg
	CVR-nr: 35046038 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank Danmarksstræde 22 7000 Fredericia DK Danmark
<b>Revisor</b>	COMPU REVISION A/S Banegårdspladsen 2, 1 tv 8000 Aarhus C DK Danmark CVR-nr: 15618175 P-enhed: 1000951259

# Ledespåtegning

Efterfølgende årsrapport for perioden 1/7 2015 - 30/6 2016 for Jannik Sørensen Holding ApS, der udviser et resultat på kr. 416.460 samt en egenkapital på kr. 1.034.853, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.

Direktionen erklærer i denne forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og
- at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.

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

Aarhus, den 17/10/2016

## **Direktion**

Egon Jannik Sørensen

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aarhus, 17/10/2016

Peder Bille  
Reg. Revisor H.D.  
COMPU REVISION A/S  
CVR: 15618175

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er som holdingselskab, at besidde aktier og anparter i andre selskaber, samt anden formuepleje.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Bruttofortjenesten udgør kr. -23.660, mens årets resultat efter skat udgør kr. 416.460.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. 1.034.853.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 30/6 2016 er efter direktionens vurdering tilfredsstillende.

## Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter direktionens skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter rapportperiodens afslutning, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Der er anvendt følgende regnskabspraksis:

## Resultatopgørelse

### Datterselskaber

Aktierne i datterselskabet AT Biler A/S er medregnet til anskaffelsessum kr. 4.075.000.

Værdien anses forsvarlig på baggrund af den aflagte årsrapport 2015 for AT Biler A/S.

### Finansiering

Finansieringsindtægter og -udgifter er ikke periodiserede, men omfatter en tilskrivningsperiode på 12 måneder. Mellemregning med datterselskab forrentes ikke i henhold til aftale med ledelsen.

## Balance

### Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver medtages til anskaffelsessummen med fradrag af regnskabsmæssige afskrivninger, som er fordelt over den forventede levetid.

### Omsætningsaktiver

Samtlige omsætningsaktiver optages i årsrapporten til nominelle værdier.

### Tilgodehavender

Eventuelle tilgodehavender medregnes til den bogførte værdi.

### Gæld

Samtlige gældsposter er optaget til nominelle værdier. Kortfristet gæld omfatter udelukkende udeståender, som er forfaldne indenfor 1 år.

### Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat, som kan henføres til årets resultat.

Årets resultat før skat svarer ikke til årets skattepligtige indkomst, idet der principielt forekommer følgende afvigelser:

Tidsbestemte afvigelser, som skyldes, at indtægter og omkostninger ikke henføres til samme periode i årsrapport og skatteopgørelse.

Permanente afvigelser, som består af ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter, som indgår i det regnskabsmæssige resultat, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

### Udskudt skat

Udskudt skat afsættes med 22% af forskellen på de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for immaterielle og materielle anlægsaktiver. Årets eventuelle regulering af den udskudte skat foretages via resultatopgørelsen.

Der optages på nuværende tidspunkt ikke et skatteaktiv af skattemæssige underskud.

---





# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-23.660</b>	<b>-7.419</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder .....	1		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		600.000	500.000
Øvrige finansielle omkostninger .....		-86.335	-97.685
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>490.005</b>	<b>394.896</b>
Skat af årets resultat .....	2	-73.545	22.621
<b>Årets resultat .....</b>		<b>416.460</b>	<b>417.517</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		71.866	72.993
Overført resultat .....		344.594	344.524
<b>I alt .....</b>		<b>416.460</b>	<b>417.517</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		4.075.000	4.075.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>4.075.000</b>	<b>4.075.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>4.075.000</b>	<b>4.075.000</b>
Udskudte skatteaktiver .....		0	73.545
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>73.545</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>73.545</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>4.075.000</b>	<b>4.148.545</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		882.987	611.386
Forslag til udbytte .....		71.866	-72.993
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>1.034.853</b>	<b>618.393</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder .....		462.297	448.651
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		483.661	793.909
Periodeafgrænsningsposter .....		-300.000	-100.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>645.958</b>	<b>1.142.560</b>
Gæld til banker .....		2.087.939	2.207.473
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		6.250	7.126
Periodeafgrænsningsposter .....		300.000	100.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....		0	72.993
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>2.394.189</b>	<b>2.387.592</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.040.147</b>	<b>3.530.152</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>4.075.000</b>	<b>4.148.545</b>

# Noter

## 1. Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Udlodning AT Biler A/S - ejerandel 10%	600.000	500.000
	<b>600.000</b>	<b>500.000</b>

## 2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Skatteaktiv af årets resultat	73.545	22.621
	<b>73.545</b>	<b>22.621</b>

## 3. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	4.075.000
Tilgang	0
Afgang	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>4.075.000</b>
Kursreguleringer primo	0
Årets kursreguleringer	0
Tilbageførte kursreguleringer	0
<b>Anskaffelsessum</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>4.075.000</b>

#### 4. Egenkapital i alt

	<b>Virksomheds-kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	80.000	538.393	618.393
Overført jf. resultatdisponering	0	344.594	344.594
Udloddet ordinært udbytte	0	71.866	71.866
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>80.000</b>	<b>954.853</b>	<b>1.034.853</b>

#### 5. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Af den langfristet gæld på kr. 645.958 forfalder kr. 645.958 til betaling indenfor 5 år.

#### 6. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, leasing-, eller eventualforpligtelser af nogen art.

#### 7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank ligger nom. kr. 200.000 i AT Biler A/S som pant. Herudover har tredjemand stillet sikkerhed kaution overfor Jyske Bank.

#### 8. Oplysning om ejerskab

##### Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Egon Jannik Sørensen, Skovkanten 24, 8660 Skanderborg.

##### Nærtstående parter

Direktør Egon Jannik Sørensen