

Assure Wealth Holding ApS

**Gl. Strandvej 16, st. th
2990 Nivå**

CVR-nummer 35390448

Årsrapport

1. januar 2019 - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. marts 2020

Klaus Lauenborg Breitenstein
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Assure Wealth Holding ApS
Gl. Strandvej 16, st. th
2990 Nivå

Hjemstedskommune: Fredensborg
CVR-nummer: 35390448
Regnskabsperiode: 1. januar 2019 - 31. december 2019

Bestyrelse

Karsten Poulsen
Ole Schielder Kristoffersen
Niels Boel Sørensen
Steen Skallebæk
Klaus Lauenborg Breitenstein

Direktion

Klaus Lauenborg Breitenstein

Revisor

Dansk Revision Søborg
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Generatorvej 8D
2860 Søborg

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2019 - 31. december 2019 for Assure Wealth Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nivå, 27. marts 2020

Direktionen:

Klaus Lauenborg Breitenstein

Bestyrelsen:

Karsten Poulsen
Formand

Ole Schielder Kristoffersen

Niels Boel Sørensen

Steen Skallebæk

Klaus Lauenborg Breitenstein

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i Assure Wealth Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Assure Wealth Holding ApS for regnskabsåret 1. januar 2019 - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Søborg, 27. marts 2020

Dansk Revision Søborg

Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 14649905

Michael Wienberg
Registreret revisor
mne18012

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været at drive virksomhed med administrative ydelser og konsulentassistance, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Note	Resultatopgørelse	2019	2018
		DKK	1.000 DKK
Perioden 1. januar - 31. december			
	Bruttofortjeneste	-26.098	-23
	Resultat før finansielle poster	-26.098	-23
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	135.382	39
	Finansielle indtægter	2.526	13
	Finansielle omkostninger	-4.460	-2
	Årets resultat	107.350	26
Forslag til resultatdisponering:			
	Overført resultat	107.350	26
	Resultatdisponering i alt	107.350	26
1	Antal beskæftigede		

Note	Balance	2019 DKK	2018 1.000 DKK
Aktiver pr. 31. december			
2	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	962.279	827
	Finansielle anlægsaktiver	962.279	827
	Anlægsaktiver i alt	962.279	827
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	300.000	400
	Tilgodehavender	300.000	400
	Likvide beholdninger	739.529	666
	Omsætningsaktiver i alt	1.039.529	1.066
	Aktiver i alt	2.001.808	1.893

Note	Balance	2019 DKK	2018 1.000 DKK
Passiver pr. 31. december			
	Virksomhedskapital	3.336.475	3.336
	Overført resultat	-1.340.917	-1.448
3	Egenkapital i alt	1.995.558	1.888
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.250	5
	Kortfristede gældsforpligtelser	6.250	5
	Gældsforpligtelser i alt	6.250	5
	Passiver i alt	2.001.808	1.893
4	Eventualforpligtelser		
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

	2019	2018
Noter	DKK	1.000 DKK

1 Antal beskæftigede

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftiget (sidste år 1).

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris 1. januar	6.700.000	6.700
Kostpris 31. december	6.700.000	6.700
Værdireguleringer 1. januar	-5.873.103	-5.912
Årets resultatandel	135.382	39
Værdireguleringer 31. december	-5.737.721	-5.873
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	962.279	827

3 Egenkapital

	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Saldo primo	3.336	-1.448	1.888
Årets resultat	0	107	107
Egenkapital ultimo	3.336	-1.341	1.996

4 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden Assure Wealth A/S. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med Assure Wealth A/S for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 0 pr. 31. december 2019. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og ingen sikkerhedsstillelser.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen mv.

Resultat fra tilknyttede virksomheder

Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENNEO

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

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

Karsten Poulsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-478928090248

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-03-27 06:20:58Z

NEM ID 

Niels Boel Sørensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-451445601090

IP: 176.23.xxx.xxx

2020-03-27 07:00:09Z

NEM ID 

Ole Schielder Kristoffersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-687072089648

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-03-27 07:33:47Z

NEM ID 

Klaus Lauenborg Breitenstein

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-904437935351

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-03-27 08:24:52Z

NEM ID 

Klaus Lauenborg Breitenstein

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-904437935351

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-03-27 08:24:52Z

NEM ID 

Klaus Lauenborg Breitenstein

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-904437935351

IP: 212.98.xxx.xxx

2020-03-27 08:24:52Z

NEM ID 

Steen Skallebæk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-214360874980

IP: 109.210.xxx.xxx

2020-03-29 01:51:56Z

NEM ID 

Michael Wienberg

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-411273618248

IP: 80.167.xxx.xxx

2020-03-29 09:21:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OEXDM-L4VQJ-STESQ-28IKD-MYGMO-LQZEI

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 tidsstempelt 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>