



Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Nørreport 3 · 6200 Aabenraa
Tlf. 74 62 61 12 · Fax 74 62 95 20

Torvegade 6 · 6330 Padborg
Tlf. 74 67 20 21 · Fax 74 67 22 15

Jyllandsgade 28¹ · 6400 Sønderborg
Tlf. 74 43 77 00 · Fax 73 42 09 98

kontakt@sr.dk · www.sr.dk

S-M Medarbejder ApS

Dybbøl Bygade 15 C, 6400 Sønderborg

CVR-nr. 35 67 88 75

Årsrapport

1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2020.

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for S-M Medarbejder ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2018/19 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 28. februar 2020

Direktion

Peter R. Pallesen

Bestyrelse

Lars Frost Larsen
formand

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen

Peter R. Pallesen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i S-M Medarbejder ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for S-M Medarbejder ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 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 revisorer's 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.

Sønderborg, den 28. februar 2020

Sønderjyllands Revision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 18 06 16 35

Flemming Callesen
Statsaut. revisor
mne18489

Selskabsoplysninger

Selskabet	S-M Medarbejder ApS Dybbøl Bygade 15 C 6400 Sønderborg
	CVR-nr.: 35 67 88 75
	Hjemsted: Sønderborg
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Lars Frost Larsen, formand Henrik Sæderup Errebo Rasmussen Peter R. Pallesen
Direktion	Peter R. Pallesen
Revisor	Sønderjyllands Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab Jyllandsgade 28 6400 Sønderborg
Bankforbindelse	Sydbank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder investering og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -6.531 mod -7.325 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 761.547 mod 10.873 sidste år.

S-M Medarbejder ApS har i regnskabsåret solgt sine kapitalandele i SlothMøller A/S.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for S-M Medarbejder ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter administrative omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Endvidere indregnes eventuel fortjeneste eller tab ved salg af kapitalandele i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat

Årets 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

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttotab	-6.531	-7.325
Andre finansielle indtægter	768.270	18.198
Øvrige finansielle omkostninger	-192	0
Resultat før skat	761.547	10.873
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	761.547	10.873
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	761.547	10.873
Disponeret i alt	761.547	10.873

Balance 30. september

Aktiver	2019	2018
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	0	414.480
Andre tilgodehavender, langfristet	168.750	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>168.750</u>	<u>414.480</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>168.750</u>	<u>414.480</u>
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender, kortfristet	132.736	0
Tilgodehavender i alt	<u>132.736</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	8.026	0
Omsætningsaktiver i alt	<u>140.762</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	<u>309.512</u>	<u>414.480</u>

Balance 30. september

Passiver		2019	2018
Note		kr.	kr.
Egenkapital			
1	Virksomhedskapital	115.000	115.000
1	Overført resultat	-4.738	-766.285
	Egenkapital i alt	110.262	-651.285
Gældsforpligtelser			
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	68.000	1.035.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	68.000	1.035.000
	Kortfristet del af langfristet gæld	106.800	0
	Gæld til pengeinstitutter	0	65
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	18.200	18.200
	Anden gæld	6.250	12.500
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	131.250	30.765
	Gældsforpligtelser i alt	199.250	1.065.765
	Passiver i alt	309.512	414.480

Noter

1. Egenkapital

	Virksomheds- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. oktober 2018	115.000	-766.285	-651.285
	<u>0</u>	<u>761.547</u>	<u>761.547</u>
Egenkapital 30. september 2019	<u>115.000</u>	<u>-4.738</u>	<u>110.262</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Peter Pallesen

Som Direktør
På vegne af S-M Medarbejder ApS
PID: 9208-2002-2-595231528592
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 11:25:53
Underskrevet med NemID

NEM ID

Peter Pallesen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af S-M Medarbejder ApS
PID: 9208-2002-2-595231528592
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 11:25:53
Underskrevet med NemID

NEM ID

Lars Frost Larsen

Som Bestyrelsesformand
På vegne af S-M Medarbejder ApS
PID: 9208-2002-2-504689051766
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 15:54:17
Underskrevet med NemID

NEM ID

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af S-M Medarbejder ApS
PID: 9208-2002-2-947009289784
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 12:53:46
Underskrevet med NemID

NEM ID

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen

Som Dirigent
På vegne af S-M Medarbejder ApS
PID: 9208-2002-2-947009289784
Tidspunkt for underskrift: 28-02-2020 kl.: 12:53:46
Underskrevet med NemID

NEM ID

Flemming Callesen

Som Statsaut. revisor
På vegne af Sønderjyllands Revision
PID: 9208-2002-2-204996517640
Tidspunkt for underskrift: 29-02-2020 kl.: 14:08:39
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: ef7a8b8fcpmH50465825