



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 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. februar 2021.

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2019 - 30. september 2020	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sønderborg, den 26. februar 2021

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 2019 - 30. september 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance, egenkapitalopgørelse.

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.

Sønderborg, den 26. februar 2021

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

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 -6.960 mod -6.531 sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -5.104 mod 761.547 sidste år.

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 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.

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 nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2019/20</u> <u>kr.</u>	<u>2018/19</u> <u>kr.</u>
Bruttotab	-6.960	-6.531
Andre finansielle indtægter	2.125	768.270
Øvrige finansielle omkostninger	-269	-192
Resultat før skat	-5.104	761.547
Årets resultat	-5.104	761.547
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	761.547
Disponeret fra overført resultat	-5.104	0
Disponeret i alt	-5.104	761.547

Balance 30. september

Aktiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver		
Andre tilgodehavender	112.500	168.750
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>112.500</u>	<u>168.750</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>112.500</u>	<u>168.750</u>
Omsætningsaktiver		
Andre tilgodehavender	58.735	132.736
Tilgodehavender i alt	<u>58.735</u>	<u>132.736</u>
Likvide beholdninger	<u>6.673</u>	<u>8.026</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>65.408</u>	<u>140.762</u>
Aktiver i alt	<u>177.908</u>	<u>309.512</u>

Balance 30. september

Passiver	2020	2019
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	115.000	115.000
Overført resultat	-9.842	-4.738
Egenkapital i alt	<u>105.158</u>	<u>110.262</u>
Gældsforpligtelser		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0	68.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>68.000</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	48.300	106.800
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	18.200	18.200
Anden gæld	6.250	6.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>72.750</u>	<u>131.250</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>72.750</u>	<u>199.250</u>
Passiver i alt	<u>177.908</u>	<u>309.512</u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. oktober 2019	115.000	-4.738	110.262
Årets overførte overskud eller underskud	0	-5.104	-5.104
	115.000	-9.842	105.158

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.

Lars Frost Larsen

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-504689051766
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2021 kl.: 15:20:34
Underskrevet med NemID

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-947009289784
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2021 kl.: 15:39:01
Underskrevet med NemID

Henrik Sæderup Errebo Rasmussen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-947009289784
Tidspunkt for underskrift: 03-03-2021 kl.: 15:39:01
Underskrevet med NemID

Peter Pallesen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-595231528592
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2021 kl.: 07:36:26
Underskrevet med NemID

Peter Pallesen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-595231528592
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2021 kl.: 07:36:26
Underskrevet med NemID

Flemming Callesen

Som Statsaut. revisor NEM ID
På vegne af Sønderjyllands Revisions
RID: 74264040
Tidspunkt for underskrift: 05-03-2021 kl.: 07:55:52
Underskrevet med NemID

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: df81170eHxn241847106