

# Søgaarden-Sjælsø ApS

Landsbyen 12, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 36 39 49 19

## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. maj 2017.

---

Carsten Nygaard Knudsen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Søgaarden-Sjælsø 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 1. maj 2017

### Direktion

Carsten Nygaard Knudsen  
Direktør

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til anpartshaverne i Søgaarden-Sjælsø ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søgaarden-Sjælsø ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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.

København, den 1. maj 2017

### Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 29 44 27 89

Henrik J. Thomsen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Søgaarden-Sjælsø ApS Landsbyen 12 2970 Hørsholm
	CVR-nr.: 36 39 49 19
	Stiftet: 30. september 2014
	Hjemsted: Hørsholm
	Regnskabsår: 1. januar 2016 - 31. december 2016 2. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Carsten Nygaard Knudsen, Direktør
<b>Revisor</b>	Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg

## Ledelsesberetning

---

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og industri, herunder besidelse af ejerandele i andre selskaber, samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 801.759 kr. mod 1.547.040 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 549.334 kr. mod 1.159.606 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Søgaarden-Sjælsø 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.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler samt tab på debitorer.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab 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.

### 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

### Finansielle anlægsaktiver

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### 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

---

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### Gældsforpligtelser

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



## Resultatoppgørelse

---

<u>Note</u>	1/1 2016 - 31/12 2016	30/9 2014 - 31/12 2015
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>801.759</b>	<b>1.547.040</b>
Andre finansielle indtægter	0	9.000
Øvrige finansielle omkostninger	-78.559	-23.089
<b>Resultat før skat</b>	<b>723.200</b>	<b>1.532.951</b>
Skat af årets resultat	-173.866	-373.345
<b>Årets resultat</b>	<b>549.334</b>	<b>1.159.606</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Overføres til overført resultat	549.334	1.159.606
<b>Disponeret i alt</b>	<b>549.334</b>	<b>1.159.606</b>

## Balance 31. december

---

<b>Aktiver</b>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
1	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>3.361.983</u>	<u>3.360.234</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.361.983</u>	<u>3.360.234</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>3.361.983</u></b>	<b><u>3.360.234</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
	Andre tilgodehavender	0	99.506
	Periodeafgrænsningsposter	<u>95.511</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>95.511</u>	<u>99.506</u>
	Likvide beholdninger	<u>96.232</u>	<u>674.649</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>191.743</u></b>	<b><u>774.155</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>3.553.726</u></b>	<b><u>4.134.389</u></b>

## Balance 31. december

---

<b>Passiver</b>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
<b>Egenkapital</b>			
2	Virksomhedskapital	50.000	50.000
3	Overkurs ved emission	0	100.000
4	Overført resultat	<u>1.808.940</u>	<u>1.159.606</u>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>1.858.940</u></b>	<b><u>1.309.606</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	16.800	42.500
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.599.490	2.100.000
	Selskabsskat	48.866	373.345
	Anden gæld	<u>29.630</u>	<u>308.938</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.694.786</u>	<u>2.824.783</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.694.786</u></b>	<b><u>2.824.783</u></b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>3.553.726</u></b>	<b><u>4.134.389</u></b>

### 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

## Noter

	1/1 2016 - 31/12 2016	30/9 2014 - 31/12 2015
<b>1. Andre værdipapirer og kapitalandele</b>		
Kostpris 1. januar 2016	3.360.234	0
Tilgang i årets løb	47.749	3.360.234
<b>Kostpris 31. december 2016</b>	<b>3.407.983</b>	<b>3.360.234</b>
Årets nedskrivninger	-46.000	0
<b>Nedskrivninger 31. december 2016</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016</b>	<b>3.361.983</b>	<b>3.360.234</b>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar 2016	50.000	50.000
	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
Anpartskapitalen består af 50 anparter a 1.000 kr. og multipla heraf.		
<b>3. Overkurs ved emission</b>		
Overkurs ved emission 1. januar 2016	100.000	0
Overført til overført resultat	-100.000	0
Årets overkurs	0	100.000
	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>4. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar 2016	1.159.606	0
Årets overførte overskud eller underskud	549.334	1.159.606
Overført fra overkurs	100.000	0
	<b>1.808.940</b>	<b>1.159.606</b>
<b>5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2016.		