

S & V SORENSEN HOLDING ApS

Vejleholmen 15
2630 Taastrup

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2018

Søren Nørgaard Sørensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

S & V SORENSEN HOLDING ApS
Vejleholmen 15
2630 Taastrup

CVR-nr: 36434015
Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Revisor

Revisionsfirmaet Bent Pedersen ApS
Vejleholmen 15
2630 Taastrup

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2017 for S & V SORENSEN HOLDING ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et ret-vi-sen-de billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ledelsen erklærer, at selskabet opfylder årsregnskabslovens bestemmelser for at undlade revision af årsregnskabet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Taastrup, den 15/05/2018

Direktion

Søren Nørgård Sørensen

Vera Serantoni

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen har fravalgt revision af årsregnskabet for 2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber.

Grundet nedskrivning af kapitalandele i tilknyttet virksomhed udviser resultatopgørelsen et negativt resultat, der bevirker, at selskabet har tabt mere en 50% af sin selskabskapital

En nedskrivning af et langfristet tilgodehavende har ligeledes medvirket til det store underskud i regnskabsåret.

Ledelsen vil fremkomme med en redegørelse for reetablering af selskabskapitalen på selskabets generalforsamling.

Ledelsen har vedtaget at aflægge årsregnskabet som going concern. Der henvises til note 4.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Resultat af kapitalandele

I resultatopgørelsen indregnes udbytte fra dattervirksomheden samt andre selskaber i det år, udbyttet deklarerer.

Andel i dattervirksomhedens skat og ekstraordinære poster indregnes under skat af ordinært resultat henholdsvis ekstraordinært resultat efter skat.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt rentetillæg og rentegodtgørelse ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt, 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. Den andel af skatten, der indregnes i resultatopgørelsen, som knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages der nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte á conto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skattenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der på balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutadifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagens, indregnes i resultatopgørelsen som finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtens opståen eller indregning i seneste årsregnskab, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Eksterne omkostninger		-5.000	-6.000
Bruttoresultat		-5.000	-6.000
Resultat af ordinær primær drift		-5.000	-6.000
Nedskrivning af finansielle aktiver	1	-500.021	0
Øvrige finansielle omkostninger		-3.348	-3.348
Ordinært resultat før skat		-508.369	-9.348
Skat af årets resultat			0
Årets resultat		-508.369	-9.348
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-508.369	-9.348
I alt		-508.369	-9.348

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		101.600	201.040
Andre tilgodehavender		86.919	487.500
Finansielle aktiver i alt	2	188.519	688.540
Langfristede aktiver i alt		188.519	688.540
Likvide beholdninger		0	2.851
Kortfristede aktiver i alt		0	2.851
Aktiver i alt		188.519	691.391

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-529.250	-20.881
Egenkapital i alt		-479.250	29.119
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		614.437	614.437
Langfristede forpligtelser i alt	3	614.437	614.437
Gæld til banker		497	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.813	5.813
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		42.022	42.022
Kortfristede forpligtelser i alt		53.332	47.835
Forpligtelser i alt		667.769	662.272
Passiver i alt		188.519	691.391

Noter

1. Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver

Finansielle anlægsaktiver er nedskrevet til genindvindingsværdien pr. 31/12-2017.

Nedskrivning af kapitalandele tilknyttet virksomhed, jf. note 2	kr. 99.440
Nedskrivning af langfristet tilgodehavende, tilknyttet virksomhed	- 400.581
I alt	kr. 500.021

2. Finansielle aktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttet virksomhed kr.
Kostpris primo	201.040
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	201.040
Nettoopskrivninger primo	0
Nedskrivning til indvindingsværdi	-99.440
Udloddet udbytte	0
Nedskrivninger ultimo	-99.440
Regnskabsmæssig værdi ultimo	101.600

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
LOKE RETAIL TECHNOLOGY A/S, Høje-Taastrup	40 %	254.003	-245.997

3. Langfristede forpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Gæld til selskabsdeltager	614.437	0	614.437	614.437
	614.437	0	614.437	614.437

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt mere end 50 % af selskabskapitalen.

På generalforsamlingen vil ledelsen redegøre for anpartsselskabets økonomiske stilling og om fornødent stille forslag om foranstaltninger, der bør træffes, samt planer, der er nødvendige for at reetablere selskabskapitalen snarest.

Ledelsen anser at være i besiddelse af de nødvendige forudsætninger hertil.

Årsregnskabet er derfor aflagt som going concern.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen