

Ellerbaek Consulting A/ S

Flakvej 3, 8240 Risskov

CVR-nr. 36 50 77 21

Årsrapport 2019

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. april 2020

Dirigent:

.....
Søren Ellerbæk





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Ellerbæk Consulting A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Det er vores 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 - 31. december 2019.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Risskov, den 3. april 2020
Direktion:

.....
Mogens Ellerbæk

Bestyrelse:

.....
Søren Ellerbæk
formand

.....
Mogens Ellerbæk

.....
Anne Ellerbæk

.....
Rikke Haue

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Ellerbaek Consulting A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Ellerbaek Consulting A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Esbjerg, den 3. april 2020

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Søren Jensen
statsaut. revisor
mne32733

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Ellerbaek Consulting A/S
Adresse, postnr., by	Flakvej 3, 8240 Risskov
CVR-nr.	36 50 77 21
Stiftet	21. januar 2015
Hjemstedskommune	Aarhus
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Bestyrelse	Søren Ellerbæk, formand Mogens Ellerbæk Anne Ellerbæk Rikke Haue
Direktion	Mogens Ellerbæk
Revisor	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Havnegade 33, 6700 Esbjerg

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter omfatter ydelse af konsulentbistand og besiddelse af værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på 203.664 kr. mod et underskud på 142.785 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på 2.323.987 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer at realisere et overskud i 2020.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019	2018
	Bruttofortjeneste	30.951	264.869
2	Personaleomkostninger	-120.000	-120.000
	Afskrivninger	-218.400	-218.400
	Resultat før finansielle poster	-307.449	-73.531
	Finansielle indtægter	556.219	163.864
	Finansielle omkostninger	-238	-309.118
	Resultat før skat	248.532	-218.785
3	Skat af årets resultat	-44.868	76.000
	Årets resultat	203.664	-142.785
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	110.600	108.000
	Overført resultat	93.064	-250.785
		203.664	-142.785

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2019	2018
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Immaterielle anlægsaktiver		
	Goodwill	0	100.000
		0	100.000
5	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	276.267	394.667
		276.267	394.667
	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	500.000	440.917
		500.000	440.917
	Anlægsaktiver i alt	776.267	935.584
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.704	37.500
	Udskudte skatteaktiver	0	17.000
	Tilgodehavende selskabsskat	0	13.606
		15.704	68.106
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.421.842	1.162.959
		1.421.842	1.162.959
	Likvide beholdninger	232.401	153.660
	Omsætningsaktiver i alt	1.669.947	1.384.725
	AKTIVER I ALT	2.446.214	2.320.309
	PASSIVER		
	Egenkapital		
6	Selskabskapital	500.000	500.000
	Overført resultat	1.713.387	1.620.323
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	110.600	108.000
	Egenkapital i alt	2.323.987	2.228.323
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	6.000	0
	Hensatte forpligtelser i alt	6.000	0
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	18.275	0
	Anden gæld	97.952	91.986
		116.227	91.986
	Gældsforpligtelser i alt	116.227	91.986
	PASSIVER I ALT	2.446.214	2.320.309

1 Anvendt regnskabspraksis

7 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	500.000	1.620.323	108.000	2.228.323
Overført via resultatdisponering	0	93.064	110.600	203.664
Udloddet udbytte	0	0	-108.000	-108.000
Egenkapital				
31. december 2019	500.000	1.713.387	110.600	2.323.987

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ellerbaek Consulting A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

Posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Goodwill	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytter, kursgevinster og -tab på værdipapirer, valutakursgevinster og -tab samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder.

Fortjeneste og tab ved salg af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger. Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvider

Likvider omfatter bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til netto realisationsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2019	2018
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	120.000	120.000
	120.000	120.000
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	2	2
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	21.868	0
Årets regulering af udskudt skat	23.000	-76.000
	44.868	-76.000
4 Immaterielle anlægsaktiver		
kr.		Goodwill
Kostpris 1. januar 2019		500.000
Kostpris 31. december 2019		500.000
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019		400.000
Årets afskrivninger		100.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2019		500.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019		0
5 Materielle anlægsaktiver		
kr.		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2019		592.000
Kostpris 31. december 2019		592.000
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019		197.333
Årets afskrivninger		118.400
Af- og nedskrivninger 31. december 2019		315.733
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019		276.267
kr.	2019	2018
6 Selskabskapital		
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Aktier, 500 stk. a nom. 1.000,00 kr.	500.000	500.000
	500.000	500.000

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 500.000 kr. de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2019.

PENNEO

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

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

Mogens Ellerbæk

Direktion

På vegne af: Ellerbaek Consulting A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-795797878834

IP: 83.95.xxx.xxx

2020-04-03 08:36:31Z

NEM ID 

Søren Ellerbæk

Bestyrelsesformand

På vegne af: Ellerbaek Consulting A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-292630859704

IP: 194.182.xxx.xxx

2020-04-03 09:14:37Z

NEM ID 

Rikke Haue

Bestyrelse

På vegne af: Ellerbaek Consulting A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-039836116279

IP: 5.186.xxx.xxx

2020-04-03 09:34:38Z

NEM ID 

Navnet er skjult (CPR valideret)

Bestyrelse

På vegne af: Ellerbaek Consulting A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-422568035630

IP: 182.19.xxx.xxx

2020-04-03 10:46:21Z

NEM ID 

Mogens Ellerbæk

Bestyrelse

På vegne af: Ellerbaek Consulting A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-795797878834

IP: 83.95.xxx.xxx

2020-04-05 12:22:20Z

NEM ID 

Søren Nørgaard Jensen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Ernst & Young P/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-669113789761

IP: 212.112.xxx.xxx

2020-04-05 15:19:32Z

NEM ID 

Søren Ellerbæk

Dirigent

På vegne af: Ellerbaek Consulting A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-292630859704

IP: 85.203.xxx.xxx

2020-04-07 15:32:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: J42VX-D75KM-8TGPP-8NOU2-HWYTA-03WBJ

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>