



Søndergade 34
8370 Hadsten
Telefon 86 98 34 33
CVR nr. 36 71 77 85
www.kvistjensen.dk
hadsten@kvistjensen.dk

Southfield Holding ApS

Kejsergade 2,3, 1155 København K

CVR-nr. 36 53 28 31

Årsrapport

1. januar - 31. december 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. juni 2019.

Thomas Søndergaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 for Southfield Holding 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2018 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 4. juni 2019

Direktion

Thomas Søndergaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Southfield Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Southfield Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 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 revisors Etiske 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.

Hadsten, den 4. juni 2019

Kvist & Jensen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 36 71 77 85

Ruben Stæhr

statsautoriseret revisor
mne34327

Selskabsoplysninger

Selskabet	Southfield Holding ApS Kejsergade 2,3 1155 København K
	CVR-nr.: 36 53 28 31
	Stiftet: 3. februar 2015
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Thomas Søndergaard
Revisor	Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Associeret virksomhed	Makeover Services International ApS, København

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Southfield Holding 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, vareforbrug, 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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter.

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab 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.

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsperioden er fastsat ud fra et pålideligt skøn over brugstiden, og er vurderet til 5 år.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dat tervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

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

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Tilgodehavender

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Bruttofortjeneste	1.304.945	600.896
2 Personaleomkostninger	-8.370	-276.642
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver	-95.000	-95.000
Driftsresultat	1.201.575	229.254
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	0	1.000
3 Andre finansielle indtægter	40.220	0
Nedskrivning af finansielle aktiver	-37.976	0
4 Øvrige finansielle omkostninger	-4.648	-900
Resultat før skat	1.199.171	229.354
Skat af årets resultat	-272.858	-51.716
Årets resultat	926.313	177.638
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	926.313	177.638
Disponeret i alt	926.313	177.638

Balance 31. december

Aktiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Anlægsaktiver			
5	Goodwill	95.000	190.000
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>95.000</u>	<u>190.000</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>95.000</u>	<u>190.000</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	279.000	313.313
7	Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	819.706	0
	Periodeafgrænsningsposter	1.439	1.417
	Tilgodehavender i alt	<u>1.100.145</u>	<u>314.730</u>
	Likvide beholdninger	<u>281.271</u>	<u>163.402</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.381.416</u>	<u>478.132</u>
	Aktiver i alt	<u>1.476.416</u>	<u>668.132</u>

Balance 31. december

Passiver		2018	2017
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
8	Virksomhedskapital	50.000	50.000
9	Overført resultat	1.046.913	120.600
	Egenkapital i alt	<u>1.096.913</u>	<u>170.600</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	193.900	41.800
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>193.900</u>	<u>41.800</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	11.731	15.413
	Selskabsskat	119.758	59.444
	Anden gæld	54.114	380.875
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	185.603	455.732
	Gældsforpligtelser i alt	<u>185.603</u>	<u>455.732</u>
	Passiver i alt	<u>1.476.416</u>	<u>668.132</u>

- 1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter
- 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 11 Eventualposter

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulent- og udviklingsvirksomhed inden for personalerekruttering samt dermed beslægtet virksomhed.

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	0	268.631
Andre omkostninger til social sikring	0	1.136
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>8.370</u>	<u>6.875</u>
	8.370	276.642
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Renter, udlån selskabsdeltager og ledelse	33.344	0
Renter, udlån associeret virksomhed	<u>6.876</u>	<u>0</u>
	40.220	0
4. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>4.648</u>	<u>900</u>
	4.648	900
5. Goodwill		
Kostpris 1. januar 2018	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>
Kostpris 31. december 2018	475.000	475.000
Af- og nedskrivninger 1. januar 2018	-285.000	-190.000
Årets afskrivninger	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2018	-380.000	-285.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018	95.000	190.000

Noter

			31/12 2018	31/12 2017
6. Kapitalandel i associeret virksomhed				
Kostpris 1. januar 2018			25.000	25.000
Kostpris 31. december 2018			25.000	25.000
Nedskrivninger 1. januar 2018			-25.000	-25.000
Nedskrivninger 31. december 2018			-25.000	-25.000
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2018			0	0
Associeret virksomhed:				
			Hjemsted	Ejerandel
Makeover Services International ApS			København	49 %
7. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse				
Kategori	Rentefod	Nedskrivning	Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret	Tilgodehavende i alt 31. december 2018
Direktion	10,05	0	0	819.706
8. Virksomhedskapital				
Virksomhedskapital 1. januar 2018			50.000	50.000
			50.000	50.000
9. Overført resultat				
Overført resultat 1. januar 2018			120.600	-57.038
Årets overførte overskud eller underskud			926.313	177.638
			1.046.913	120.600
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser				
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2018.				

Noter

11. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Hæftelser vedr. kildeskatter på ulovligt lån med selskabsdeltager og ledelse:

Selskabet hæfter solidarisk med selskabsdeltager og ledelse for den ikke indeholdte kildeskat på årets ulovlige hævninger. Forpligtelsen er opgjort til t.kr. 240.

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.

Thomas Søndergaard

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-340164305201

Tidspunkt for underskrift: 06-06-2019 kl.: 11:43:10

Underskrevet med NemID

NEM ID

Thomas Søndergaard

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-340164305201

Tidspunkt for underskrift: 06-06-2019 kl.: 11:43:10

Underskrevet med NemID

NEM ID

Ruben Stæhr Pedersen

Som Revisor

RID: 39885592

Tidspunkt for underskrift: 06-06-2019 kl.: 12:17:28

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: 6b2ea3bbYqtK22580225