

Southfield Holding ApS

Kejsergade 2,3, 1155 København K

CVR-nr. 36 53 28 31

Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. oktober 2020.

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 2019	
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	7
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 14. oktober 2020

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 2019 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 14. oktober 2020

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Bruttofortjeneste	897.464	1.296.575
2 Personaleomkostninger	-2.278.418	0
Af- og nedskrivninger af immaterielle anlægsaktiver	-95.000	-95.000
Driftsresultat	-1.475.954	1.201.575
3 Andre finansielle indtægter	0	40.220
Nedskrivning af finansielle aktiver	-12.300	-37.976
4 Øvrige finansielle omkostninger	-11.465	-4.648
Resultat før skat	-1.499.719	1.199.171
Skat af årets resultat	193.900	-272.858
Årets resultat	-1.305.819	926.313
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	926.313
Disponeret fra overført resultat	-1.305.819	0
Disponeret i alt	-1.305.819	926.313

Balance 31. december

Aktiver		
Note	2019	2018
Anlægsaktiver		
5 Goodwill	0	95.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	0	95.000
Deposita	3.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.000	0
Anlægsaktiver i alt	3.000	95.000
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	74.219	279.000
Tilgodehavende selskabsskat	6.000	0
Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	819.706
Periodeafgrænsningsposter	0	1.439
Tilgodehavender i alt	80.219	1.100.145
Likvide beholdninger	2.286	281.271
Omsætningsaktiver i alt	82.505	1.381.416
Aktiver i alt	85.505	1.476.416

Balance 31. december

Passiver		2019	2018
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
7	Virksomhedskapital	50.000	50.000
8	Overført resultat	-258.907	1.046.913
	Egenkapital i alt	<u>-208.907</u>	<u>1.096.913</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	0	193.900
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>193.900</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	81	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.466	11.731
	Selskabsskat	0	119.758
	Anden gæld	280.865	54.114
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>294.412</u>	<u>185.603</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>294.412</u>	<u>185.603</u>
	Passiver i alt	<u>85.505</u>	<u>1.476.416</u>

1 Virksomhedens væsentligste aktiviteter

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

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

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	2.268.240	0
Andre omkostninger til social sikring	6.532	0
Personaleomkostninger i øvrigt	3.646	0
	<u>2.278.418</u>	<u>0</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Renter, udlån selskabsdeltager og ledelse	0	33.344
Renter, udlån associeret virksomhed	0	6.876
	<u>0</u>	<u>40.220</u>
4. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	11.465	4.648
	<u>11.465</u>	<u>4.648</u>
5. Goodwill		
Kostpris 1. januar 2019	475.000	475.000
Kostpris 31. december 2019	<u>475.000</u>	<u>475.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2019	-380.000	-285.000
Årets afskrivninger	-95.000	-95.000
Af- og nedskrivninger 31. december 2019	<u>-475.000</u>	<u>-380.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	<u>0</u>	<u>95.000</u>

Noter

	31/12 2019	31/12 2018
6. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris 1. januar 2019	25.000	25.000
Kostpris 31. december 2019	25.000	25.000
Nedskrivninger 1. januar 2019	-25.000	-25.000
Opskrivninger 31. december 2019	-25.000	-25.000
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
Makeover Services International ApS	København	49 %
7. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2019	50.000	50.000
	50.000	50.000
8. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2019	1.046.912	120.600
Årets overførte overskud eller underskud	-1.305.819	926.313
	-258.907	1.046.913
9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. 31. december 2019.		

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 distribution, 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 kurs 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.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktiver.

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.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 nominal værdi.

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.

Ruben Stæhr Pedersen

Som Revisor
RID: 39885592
Tidspunkt for underskrift: 14-10-2020 kl.: 15:12:02
Underskrevet med NemID

NEM ID

Thomas Søndergaard

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-340164305201
Tidspunkt for underskrift: 15-10-2020 kl.: 10:25:42
Underskrevet med NemID

NEM ID

Thomas Søndergaard

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-340164305201
Tidspunkt for underskrift: 15-10-2020 kl.: 10:25:42
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: d463df2ajzS240763499

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.