

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



Erhvervsstyrelsen

Sebastian Joe Management 2016 ApS

c/o Sebastian Vestergaard, Esplanaden 26, 1., 1263 København K

CVR-nr. 38 05 87 62

Årsrapport for 2019

(4. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 16/6 2020.



Dirigent

Sebastian Vestergaard

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive holdingvirksomhed samt yde ledelsesrådgivning.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019 for Sebastian Joe Management 2016 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 16. juni 2020

Direktion



Sebastian Vestergaard

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Sebastian Joe Management 2016 ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Sebastian Joe Management 2016 ApS for 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 16. juni 2020

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Andre værdipapirer indregnes til dagsværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer indregnes til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris. Der er ikke foretaget hensættelser til tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2019

Note		2019	2018
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-15.205	-14.500
		<u>-15.205</u>	<u>-14.500</u>
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-15.205	-14.500
	Renteindtægter m.m.	30.640.803	8.714.182
	Renteudgifter m.m.	-28.783	-27.057
		<u>-28.783</u>	<u>-27.057</u>
	Resultat før skat	30.596.815	8.672.625
2	Beregnete skatter	-17.434	9.129
		<u>-17.434</u>	<u>9.129</u>
	Årets resultat	<u>30.579.381</u>	<u>8.681.754</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	30.579.381	8.681.754
	Udbytte	0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>30.579.381</u>	<u>8.681.754</u>

Balance pr. 31/12 2019

Note	31/12 2019	31/12 2018
AKTIVER	kr.	kr.
Andre værdipapirer	<u>110.511.230</u>	<u>74.870.427</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>110.511.230</u>	<u>74.870.427</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>110.511.230</u>	<u>74.870.427</u>
Udskudt skat	<u>0</u>	<u>17.434</u>
Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>17.434</u>
Bankindestående	<u>61.526</u>	<u>78.505</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>61.526</u>	<u>78.505</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>61.526</u>	<u>95.939</u>
Aktiver i alt	<u><u>110.572.756</u></u>	<u><u>74.966.366</u></u>

Balance pr. 31/12 2019

Note		31/12 2019	31/12 2018
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	56.000	56.000
	Overført til næste år	104.504.411	73.925.030
	Afsat udbytte	0	0
3	Egenkapital i alt	<u>104.560.411</u>	<u>73.981.030</u>
	Anden langfristet gæld	5.995.500	968.500
4	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.995.500</u>	<u>968.500</u>
4	Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
	Anden gæld	16.845	16.836
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>16.845</u>	<u>16.836</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>6.012.345</u>	<u>985.336</u>
	Passiver i alt	<u>110.572.756</u>	<u>74.966.366</u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		
6	Usikkerhed omkring fortsat drift		

Noter

		2019	2018		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede var	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Beregnete skatter				
	Beregnet selskabsskat	0	0		
	Regulering, udskudt skat	<u>17.434</u>	<u>-9.129</u>		
		<u>17.434</u>	<u>-9.129</u>		
	Det samlede udskudte skatteaktiv	<u>0</u>	<u>17.434</u>		
3	Egenkapital				
		Selskabs- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
	Egenkapital pr. 1/1 2019	56.000	73.925.030	0	73.981.030
	Årets resultat	<u>0</u>	<u>30.579.381</u>	<u>0</u>	<u>30.579.381</u>
	Egenkapital pr. 31/12 2019	<u>56.000</u>	<u>104.504.411</u>	<u>0</u>	<u>104.560.411</u>
4	Langfristede gældsforpligtelser	Restgæld ultimo	Afdrag indenfor 1 år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	Anden langfristet gæld	<u>5.995.500</u>	<u>0</u>	<u>5.995.500</u>	<u>0</u>
		<u>5.995.500</u>	<u>0</u>	<u>5.995.500</u>	<u>0</u>

5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.

6 **Usikkerhed omkring fortsat drift**

Efter regnskabsårets udløb er der udbrudt coronavirus (COVID-19). Dette har medført, at regnskabsposten "Andre værdipapirer" har en påvirkning i værdien.

Vi ved endnu ikke hvornår situationen stopper, og kan ikke forudsige dens endelige input på økonomien i selskabet. Vi formoder dog at der kun er tale om en begrænset påvirkning.

På nuværende tidspunkt har vi en formodning om at situationen samlet udløber inden for en overskuelig fremtid, og til selskabets fordel. Der er ikke usikkerhed om virksomhedens evne til at fortsætte driften.

