

S Isaksen Holding ApS

Ellebakken 26
4550 Asnæs

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

17/12/2020

Søren Isaksen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

S Isaksen Holding ApS

Ellebakken 26

4550 Asnæs

e-mailadresse: si@sorenisaksen.com

CVR-nr: 38422979

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Revisor

KPMG P/S

Dampfærgevej 28

2100 København Ø

DK Danmark

CVR-nr: 25578198

P-enhed: 1018974173

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i S Isaksen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Isaksen Advisory ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere jer med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 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.

København, 17/12/2020

Morten Høgh-Petersen , mne34283
statsaut. revisor
KPMG P/S
CVR: 25578198

Ledelsesberetning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Regnskabsklasse B for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 – 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lejre, den 17/12/2020

Direktion

Søren Isaksen

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Væsentligste aktivitet

Selskabets formål er at besidde kapitalandele i andre selskaber, foretage udlån og investeringer i forskellige aktiver, samt andre aktiviteter, som er i naturlig tilknytning hertil.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst. Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling med fradrag af omkostninger til varer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Ved indikation på nedskrivningsbehov foretages nedskrivningstest. I de tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20	2018/19
		kr.	kr.
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		186.800	0
Bruttoresultat		-3.125	-2.500
Øvrige finansielle omkostninger		-120	0
Ordinært resultat før skat		183.555	-2.500
Årets resultat		183.555	-2.500
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-3.245	-2.500
I alt		183.555	-2.500

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		205.000	55.000
Andre tilgodehavender		485.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		690.000	55.000
Anlægsaktiver i alt		690.000	55.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		312.284	0
Tilgodehavender i alt		312.284	
Likvide beholdninger		9.016	0
Omsætningsaktiver i alt		321.300	0
Aktiver i alt		1.011.300	55.000

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		55.000	55.000
Overført resultat		183.675	-5.000
Egenkapital i alt		238.675	50.000
Andre hensatte forpligtelser		3.125	2.500
Hensatte forpligtelser i alt		3.125	2.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		309.000	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.500	2.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		458.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		769.500	2.500
Gældsforpligtelser i alt		769.500	2.500
Passiver i alt		1.011.300	55.000

Noter

1. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for selskabsskatter og eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. Den samlede skatteforpligtelse for de sambeskattede selskaber på balancedagen er endnu ikke opgjort.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	0