

Sørensen Service ApS

Værebrovej 20, 3.3.
2880 Bagsværd

CVR.nr.: 40 32 32 36

ÅRSRAPPORT 2020/2021

Regnskabsperiode: 1/7 2020 - 30/6 2021

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
3. december 2021

Ahmed Nabil
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>SIDE</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3. |
| Ledelsesberetning | 4. |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5. |
| Resultatopgørelse 1/7 2020 - 30/6 2021 | 9. |
| Balance pr. 30/6 2021 | 10. |
| Noter | 12. |

Selskabsoplysninger

Selskab

Sørensen Service ApS
Værebrovej 20, 3.3.
2880 Bagsværd

CVR.nr.: 40 32 32 36

E-mail: Ahmednabil@outlook.dk

Regnskabsperiode: 1/7 2020 - 30/6 2021

Stiftelsesdato: 1/3 2019

Direktion

Ahmd Nabil

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formidling af driftspersonale til udførelse af flere forskellige opgaver på en kundes ejendom.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et tilsvarende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2020/2021 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter direkte omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Til vareforbrug indregnes tillige fragt og spedition.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster- og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Udbytte fra andre kapitalandele og værdipapirer indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat

Årets skat, 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.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

De materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsesprisen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af aktivernes forventede brugstid og restværdier.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i

Anvendt regnskabspraksis

resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Det er fravalgt at vise noter for de materielle anlægsaktiver.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med direkte tilknyttede erhvervelsesomkostninger for overtagede indretninger, samt kostprisen, der omfatter løn- og materialeomkostninger, der direkte er medgået til indretning.

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Andre tekniske anlæg, biler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært på baggrund af følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | Brugstid | Restværdi af kostpris |
|--|-----------------|----------------------------------|
| Indretning af lejede lokaler | 5 år | 0 % |
| Andre anlæg, biler, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 % |

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udskudt skatteaktiv

Ved beregning af skatteværdien af fremførselsberettigede underskud mv. anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

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 aconto-skatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1/7 2020 - 30/6 2021

| Note | <u>2020/2021</u> | <u>2019/2020</u> (16 mdr.) |
|--|------------------|-------------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 1.940.914 | -1 |
| 1 Personaleomkostninger | -1.348.216 | -191.478 |
| Af- og nedskrivninger | -12.943 | 0 |
| RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT | 579.755 | -191.479 |
| Finansielle omkostninger | -16.100 | -2.437 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 563.655 | -193.916 |
| 2 Skat af årets resultat | -127.063 | 42.000 |
| ÅRETS RESULTAT | 436.592 | -151.916 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | 436.592 | -151.916 |
| I ALT | 436.592 | -151.916 |

Balance pr. 30/6 2021
Aktiver

| <u>Note</u> | <u>2020/2021</u> | <u>2019/2020</u> |
|---|-------------------------|----------------------|
| Indretning af lejede lokaler | 99.907 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>123.750</u> | <u>0</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>223.657</u> | <u>0</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>223.657</u> | <u>0</u> |
| | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 784.014 | 40.000 |
| Kortfristede tilgodehavender hos associerede virksomheder | 147.671 | 0 |
| Andre tilgodehavender | <u>30.000</u> | <u>42.000</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>961.685</u> | <u>82.000</u> |
| | | |
| Likvide beholdninger | <u>292.352</u> | <u>0</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>1.254.037</u> | <u>82.000</u> |
| | | |
| AKTIVER I ALT | <u>1.477.694</u> | <u>82.000</u> |

Balance pr. 30/6 2021
Passiver

| <u>Note</u> | <u>2020/2021</u> | <u>2019/2020</u> |
|--|------------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 284.676 | -151.916 |
| EGENKAPITAL I ALT | 324.676 | -111.916 |
| 2 Udskudt skat | 3.465 | 0 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 3.465 | 0 |
| 3 Anden langfristet gæld | 85.189 | 0 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 85.189 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 285.578 | 0 |
| Kortfristet gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | 58.314 | 17.276 |
| Kortfristede gældsforpligtelser til associerede virksomheder | 0 | 135.095 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring | 720.472 | 41.545 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.064.364 | 193.916 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 1.149.553 | 193.916 |
| PASSIVER I ALT | 1.477.694 | 82.000 |
| 4 Skattesag | | |

NOTER

Note 1 - Personaleomkostninger

| | <u>2020/2021</u> | <u>2019/2020</u> |
|--|------------------|------------------|
| Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret | <u>12</u> | <u>2</u> |
| Gager og lønninger | 1.322.541 | 190.216 |
| Pensionsbidrag | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | <u>25.675</u> | <u>1.262</u> |
| | <u>1.348.216</u> | <u>191.478</u> |

Note 2 - Skat

| | <u>2020/2021</u> | <u>2019/2020</u> |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
| Skat af årets resultat: | | |
| Skat af årets skattepligtige indkomst | 81.598 | 0 |
| Regulering af udskudt skat | <u>45.465</u> | <u>-42.000</u> |
| | <u>127.063</u> | <u>-42.000</u> |

Note 3 - Langfristede gældsforpligtelser

| | <u>2020/2021</u> | <u>2019/2020</u> |
|--|------------------|------------------|
| Anden langfristet gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring | <u>85.189</u> | <u>0</u> |
| Langfristet gæld | <u>85.189</u> | <u>0</u> |

Note 4 - Skattesag

På grund af verserende skattesag, som endnu ikke er afgjort, kan der, såfremt skattesagen mod forventning tabes, opstå tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften
Advokaten oplyser at have søgt ligningsmæssig henstand hos skat.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-976671134136

Ahmd Nabil
Budget

06-12-2021 09:06

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: dd285c44-489d-45c3-84a0-f601164a6477



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Årsrapport 2021 for Sørensen Service ApS.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2021-12-03 18:55 Underskriftsprocessen er startet
2021-12-03 18:55 En besked er sendt til Ahmd Nabil
2021-12-06 06:49 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ahmd Nabil og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.181.x.x
2021-12-06 06:50 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Ahmd Nabil
2021-12-06 09:04 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Ahmd Nabil og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.49.x.x
2021-12-06 09:06 Ahmd Nabil har underskrevet dokumentet Årsrapport 2021 for Sørensen Service ApS.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-976671134136)
2021-12-06 09:06 Alle dokumenter sendt til Ahmd Nabil er blevet underskrevet

Visma Addo identifikationsnummer: dd285c44-489d-45c3-84a0-f601164a6477

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo