

Sara Lorentsen Holding ApS
Opgørelse af skattepligtig
indkomst med specifikationer for
indkomståret 2021

CVR-nr. 41 48 41 36

01.07.2020 - 31.12.2021

Langelinie 21,1, 7100 Vejle

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsens erklæring	3
Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer	4
Specifikationer til årsrapporten	6
Opgørelse af skattepligtig indkomst	7
Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst	8
Andre specifikationer	9

UDKAST

Ledelsens erklæring

Årsrapporten for 2020/21 for Sara Lorentsen Holding ApS, bilag og meddelte oplysninger, der ligger til grund for den af revisor opstillede opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer, er godkendt af mig.

Jeg har gennemgået og godkendt opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for indkomst-året 2021 for Sara Lorentsen Holding ApS.

Jeg erklærer, at der efter min opfattelse ikke er yderligere forhold af betydning for opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer ud over de i specifikationerne anførte forhold.

Vejle, den 4. marts 2022

Direktion

Sara Lorentsen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer

Såfremt der ikke under behandlingen af nærværende udkast fremkommer væsentlige oplysninger eller ændringer, vil vi forsyne de endelige skattemæssige opgørelser med følgende erklæring:

Til ledelsen i Sara Lorentsen Holding ApS

Vi har opstillet opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer for Sara Lorentsen Holding ApS for indkomståret 2021 på grundlag af selskabets årsregnskab for 1. juli 2020 - 31. december 2021, bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet har tilvejebragt.

Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer omfatter specifikationer til årsrapporten og opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende specifikationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere selskabet med at udarbejde og præsentere opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer efter gældende skattelovgivning og selskabets ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer, er selskabets 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, selskabet har givet os til brug for at opstille opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning og selskabets ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer er denne udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning samt selskabets ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer og kan være uegnet til andre formål.

Revisors erklæring om opstilling af opgørelse af skattepligtig indkomst med specifikationer

Vor erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Sara Lorentsen Holding ApS og SKAT og bør ikke distribueres til andre parter.

Billund, den 4. marts 2022

SAGRO I/S

CVR-nr. 27 42 88 43

Alice Kjær
Registereret revisor
MNE-nr. mne18311

UDKAST

Specifikationer til årsrapporten

1 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Andel af overskud i tilknyttede virksomheder	242.745
Andel af underskud i tilknyttede virksomheder	-12.233

230.512

UDKAST

Opgørelse af skattepligtig indkomst for 2020/21

	<u>Spec.</u>	<u>2020/21</u> kr.
Resultat før skat ifølge resultatopgørelsen		217.954
Permanente forskydninger:		
Indtægt af kapitalandele i dattervirksomheder		-230.512
Ikke fradragsberettigede omkostninger		<u>8.000</u>
Skattepligtig indkomst		<u><u>-4.558</u></u>

UDKAST

Specifikationer til opgørelse af skattepligtig indkomst

	<u>2020/21</u> kr.
1 Opgørelse af skattemæssigt underskud	
Skattemæssigt underskud for indkomståret 2021	4.558
Heraf anvendes i sambeskatningen	<u>4.558</u>
Uudnyttet skattemæssigt underskud til fremførelse	<u><u>0</u></u>

UDKAST

Andre specifikationer

1 Sambeskatning

	<u>CVR-nr:</u>	<u>Ejeran- del %</u>	<u>Indkomst til sambeskatning</u>	<u>Modregning</u>	<u>Indkomst her- efter</u>
Sara Lorentsen Holding ApS	41484136		-4.558	4.558	0
Sara Lorentsen Skin Expert ApS	41488476	100	314.862	-9.985	304.877
Obsido Skin ApS	41843233	100	-5.427	5.427	0
Sambeskatningsindkomst i alt			<u>304.877</u>	<u>0</u>	<u>304.877</u>

2020/21
kr.

2 Sambeskatningsopgørelse, administrationselskab

Skattepligtig sambeskatningsindkomst	<u>304.877</u>
Forventet pålignet skat, 22,0% af kr. 304.800	<u>67.056</u>
Rentetillæg, 4,3% af kr. 67.056	<u>2.883</u>
Restskat til betaling 20. november 2022	<u>69.939</u>