

**ÅRSRAPPORT**  
**1. oktober 2021 - 30. september 2022**

**Søe Olsen. Fakse ApS**  
Kornagervej 56  
4640 Faxe

CVR nr. 73098211

**Indsender:**

Revisionskontoret i Faxe  
Granvej 2  
4640 Faxe

**Fremlagt og godkendt**

på den ordinære generalforsamling den 26. oktober 2022

**Dirigent**  
Henrik Søe Olsen



# Indholdsfortegnelse

---

## **Ledelsesberetning**

Selskabsoplysninger 3

## **Påtegninger**

Ledespåtegning 4

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 5

## **Årsregnskab 1. oktober - 30. september**

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 6

Balance pr. 30. september 7

Egenkapitalopgørelse 9

Noter 10

Anvendt regnskabspraksis 11

# Selskabsoplysninger

---

## Selskabet

Søe Olsen. Fakse ApS  
Kornagervej 56  
4640 Faxe

Telefon: 6057 5109  
Email: hsoe@live.dk

CVR-nr.: 73098211  
Stiftelsesdato: 1. oktober 1992  
Hjemsted: Faxe Kommune  
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

## Direktion

Henrik Søe Olsen

## Revisor

REVISIONSKONTORET I FAXE  
Registrerede revisorer FSR  
Granvej 2  
4640 Faxe

## Bankforbindelse

Nordea  
Axeltorv 2  
4700 Næstved

## Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes  
26. oktober 2022, på selskabets adresse.

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2021/22 for Søb Olsen. Fakse ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2022 samt af resultatet.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 26. oktober 2022

**Direktion:**

Henrik Søb Olsen



# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

## Til den daglige ledelse i Søde Olsen. Fakse ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søde Olsen. Fakse ApS for regnskabsåret 2021/22 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 Ethiske 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.

Faxe, den 26. oktober 2022

## REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331



Tine Nygaard  
Registreret revisor FSR  
mne15606

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2021/22	2020/21
Bruttofortjeneste/-tab		-14.125	103.902
Andre driftsomkostninger		-254.100	0
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-268.225</b>	<b>103.902</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		78.315	64.858
Andre finansielle indtægter		236.814	468.112
Andre finansielle omkostninger		-420.346	-75.454
<b>Ordinært resultat før skat</b>		<b>-373.442</b>	<b>561.418</b>
Skat af årets resultat	1.	26.087	-123.882
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>-347.355</b>	<b>437.536</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-347.355	437.536
<b>Disponeret i alt</b>		<b>-347.355</b>	<b>437.536</b>

## Balance pr. 30. september

	Note	2022	2021
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Materielle anlægsaktiver</b>			
Grunde og bygninger	2.	0	1.216.600
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>0</b>	<b>1.216.600</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>			
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.	3.900.764	2.981.725
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.900.764</b>	<b>2.981.725</b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>3.900.764</b>	<b>4.198.325</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
Skatteaktiv		26.087	0
Andre tilgodehavender		37.747	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>63.834</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger		78.393	240.450
<b>Likvide beholdninger i alt</b>		<b>78.393</b>	<b>240.450</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>142.227</b>	<b>240.450</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>4.042.991</b>	<b>4.438.775</b>

## Balance pr. 30. september

	Note	2022	2021
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført overskud eller underskud		3.641.363	3.988.718
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>3.841.363</b>	<b>4.188.718</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		0	90.049
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>0</b>	<b>90.049</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.000	16.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		85.400	85.400
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		100.228	58.608
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>201.628</b>	<b>160.008</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>201.628</b>	<b>250.057</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>4.042.991</b>	<b>4.438.775</b>
Ledelsesberetning	4.		
Eventualforpligtelser	5.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6.		



## Egenkapitalopgørelse

---

	<b>Selskabs- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital, 1. oktober 2021	200.000	3.988.718	4.188.718
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	-347.355	-347.355
<b>Egenkapital, 30. september 2022</b>	<b>200.000</b>	<b>3.641.363</b>	<b>3.841.363</b>

  

	<b>Selskabs- kapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>I alt</b>
Egenkapital, 1. oktober 2020	200.000	3.551.182	3.751.182
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	437.536	437.536
<b>Egenkapital, 30. september 2021</b>	<b>200.000</b>	<b>3.988.718</b>	<b>4.188.718</b>

## Noter

	2021/22	2020/21
<b>1. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	0	123.882
Regulering af udskudt skat	-26.087	0
	<u>-26.087</u>	<u>123.882</u>
		<b>Grunde og bygninger</b>
<b>2. Materielle anlægsaktiver</b>		
<b>Anskaffelsessum:</b>		
Anskaffelsessum, primo		1.216.600
Afgang		-1.216.600
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>		<u>0</u>
<b>Bogført værdi, ultimo</b>		<u>0</u>
		<b>Andre værdipapirer og kapitalandele</b>
<b>3. Finansielle anlægsaktiver</b>		
<b>Anskaffelsessum:</b>		
Anskaffelsessum, primo		1.753.203
Tilgang		1.098.730
<b>Anskaffelsessum, ultimo</b>		<u>2.851.933</u>
<b>Værdiregulering:</b>		
Værdiregulering, primo		1.228.522
Årets resultat		237.580
Årets op- og nedskrivninger		-417.271
<b>Værdireguleringer, ultimo</b>		<u>1.048.831</u>
<b>Bogført værdi, ultimo</b>		<u>3.900.764</u>
<b>4. Ledelsesberetning</b>		
<b>Væsentligste aktiviteter</b>		
Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.		
<b>5. Eventualforpligtelser</b>		
Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.		
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.		
<b>6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>		
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.		

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Søe Olsen. Fakse ApS 2021/22 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste/-tab.

Nettoomsætningen ved salg af ydelser indregnes i resultatopgørelsen, for den relevante periode uanset betalingstidspunktet.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### 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 værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

#### Skat af årets resultat

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.

### BALANCEN

#### Materielle anlægsaktiver

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

#### Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

#### Tilgodehavender

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

#### Skyldig skat og udskudt skat

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 acontoskatte.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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**

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.