

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2022 - 30. september 2023

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 9. november 2023

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 8

Noter 9

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
9. november 2023, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2022/23 for Søe 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 2023 samt af resultatet.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 1. november 2023

Direktion:

Henrik Søe 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 2022/23 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 1. november 2023

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Tine Nygaard
Registreret revisor FSR
mne15606

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2022/23	2021/22
Bruttofortjeneste/-tab		-25.926	-14.125
Andre driftsomkostninger		0	-254.100
Resultat før finansielle poster		-25.926	-268.225
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		94.116	78.315
Andre finansielle indtægter	1.	1.028.316	236.814
Andre finansielle omkostninger	2.	-32.144	-420.346
Ordinært resultat før skat		1.064.362	-373.442
Skat af årets resultat	3.	-234.999	26.087
ÅRETS RESULTAT		829.363	-347.355
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		829.363	-347.355
Disponeret i alt		829.363	-347.355

Balance pr. 30. september

	Note	2023	2022
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	4.		
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.848.766	3.900.764
Finansielle anlægsaktiver i alt		4.848.766	3.900.764
Anlægsaktiver i alt		4.848.766	3.900.764
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Skatteaktiv		0	26.087
Andre tilgodehavender		37.747	37.747
Tilgodehavender i alt		37.747	63.834
Likvide beholdninger		76.883	78.393
Likvide beholdninger i alt		76.883	78.393
Omsætningsaktiver i alt		114.630	142.227
AKTIVER I ALT		4.963.396	4.042.991
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført overskud eller underskud		4.470.727	3.641.363
Egenkapital i alt		4.670.727	3.841.363
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		191.090	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		191.090	0
Kortfristede gældsforpligtelser			
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		179	100.228
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		101.579	201.628
Gældsforpligtelser i alt		292.669	201.628
PASSIVER I ALT		4.963.396	4.042.991
Ledelsesberetning	5.		
Eventualforpligtelser	6.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7.		

Egenkapitaloppgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital, 1. oktober 2022	200.000	3.641.364	3.841.364
Overført jfr. resultatdisponeringen	0	829.363	829.363
Egenkapital, 30. september 2023	200.000	4.470.727	4.670.727

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

Noter

	2022/23	2021/22
1. Andre finansielle indtægter		
Renter, pengeinstitutter	2	0
Kursreguleringer	1.028.314	237.580
Rentegodtgørelse, selskabsskat	0	-766
	1.028.316	236.814
2. Andre finansielle omkostninger		
Renter, kreditinstitutter	0	3.075
Kurstab	19.121	0
Kursreguleringer	9.140	417.271
Rentetillæg, selskabsskat	3.883	0
	32.144	420.346
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	208.912	0
Regulering af udskudt skat	26.087	-26.087
	234.999	-26.087
	2023	2022
4. Finansielle anlægsaktiver		
Værdipapirer		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo	2.851.934	1.753.203
Tilgang	26.594	1.098.730
Afgang	-97.767	0
Anskaffelsessum, ultimo	2.780.761	2.851.933
Regulering til dagsværdi:		
Dagsværdiregulering, primo	1.048.831	1.228.522
Årets urealiserede gevinst	1.028.314	237.580
Årets urealiserede tab	-9.140	-417.271
Dagsværdiregulering, ultimo	2.068.005	1.048.831
Bogført værdi, ultimo	4.848.766	3.900.764

5. Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.

6. Eventualforpligtelser

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.

Noter

7. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søe Olsen. Fakse ApS 2022/23 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

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Henrik Søe

Navnet returneret af dansk MitID var:

Henrik Søe Olsen

Direktør

ID: 8e3936f0-b839-4e87-b972-adc236d8dc06

Tidspunkt for underskrift: 09-11-2023 kl.: 11:56:35

Underskrevet med MitID



Tine Nygaard

Navnet returneret af dansk MitID var:

Tine Nygaard Larsen

Revisor

ID: 80d0333f-d22a-439b-a008-925a2541f487

Tidspunkt for underskrift: 09-11-2023 kl.: 11:58:22

Underskrevet med MitID



Henrik Søe

Navnet returneret af dansk MitID var:

Henrik Søe Olsen

Dirigent

ID: 8e3936f0-b839-4e87-b972-adc236d8dc06

Tidspunkt for underskrift: 09-11-2023 kl.: 11:59:25

Underskrevet med MitID



This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: af0892Zikup251175209