

Søren Karle Holding ApS

**Kejserkåbevej 6
4300 Holbæk**

CVR-nr. 40 75 12 97

Årsrapport for 2020/21

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 10. november 2021

Søren Blichfeldt Karle
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	8
Balance pr. 30. juni 2021	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Søren Karle Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2021/22 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 10. november 2021

Direktion

Søren Blichfeldt Karle
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Søren Karle Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Søren Karle Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 10. november 2021

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 33 35 91 28

Jørgen Roager
Statsautoriseret Revisor
MNE-nr. mne18498

Selskabsoplysninger

Selskabet

Søren Karle Holding ApS
Kejserkåbevej 6
4300 Holbæk

CVR-nr.: 40 75 12 97

Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Hjemsted: Holbæk

Direktion

Søren Blichfeldt Karle, direktør

Revisor

Exacta Gruppen ApS
statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Forchhammersvej 15, st.
1920 Frederiksberg

Pengeinstitut

Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er besiddelse af kapitalandel, investeringer samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et underskud på kr. 12.921, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på kr. 7.561.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen. Selskabets ledelse har arbejdet med at sikre, at der vil være tilstrækkeligt likviditet til fortsat drift og udvikling af selskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søren Karle Holding ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

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 finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Aktiver med en kostpris på under kr. 30.700 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Selskabsskat 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 acontoskatter.

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. Udskudt skat måles til net-torealisationsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u> kr.	<u>2019/2020</u> kr.
Bruttotab		-7.625	-9.755
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-5.222</u>	<u>-3.699</u>
Resultat før finansielle poster		-12.847	-13.454
Finansielle omkostninger	1	<u>-74</u>	<u>-6.064</u>
Årets resultat		<u>-12.921</u>	<u>-19.518</u>
Overført resultat		<u>-12.921</u>	<u>-19.518</u>
		<u>-12.921</u>	<u>-19.518</u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>6.744</u>	<u>11.966</u>
Materielle anlægsaktiver	2	<u>6.744</u>	<u>11.966</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder	3	<u>609.800</u>	<u>609.600</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>609.800</u>	<u>609.600</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>616.544</u>	<u>621.566</u>
Likvide beholdninger		<u>11.735</u>	<u>18.434</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>11.735</u>	<u>18.434</u>
Aktiver i alt		<u><u>628.279</u></u>	<u><u>640.000</u></u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		<u>-32.439</u>	<u>-19.518</u>
Egenkapital	4	<u>7.561</u>	<u>20.482</u>
Anden gæld		<u>605.918</u>	<u>605.918</u>
Langfristede gældsforpligtelser	5	<u>605.918</u>	<u>605.918</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	4.000
Gæld til associerede virksomheder		9.800	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		<u>0</u>	<u>9.600</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>14.800</u>	<u>13.600</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>620.718</u>	<u>619.518</u>
Passiver i alt		<u><u>628.279</u></u>	<u><u>640.000</u></u>

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	5.918
Andre finansielle omkostninger	<u>74</u>	<u>146</u>
	<u>74</u>	<u>6.064</u>
 2 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2020		<u>15.665</u>
Kostpris 30. juni 2021		<u>15.665</u>
Opskrivninger 1. juli 2020		<u>0</u>
Opskrivninger 30. juni 2021		<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2020		3.699
Årets afskrivninger		<u>5.222</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni 2021		<u>8.921</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021		<u>6.744</u>

Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
3 Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. juli 2020	609.600	0
Tilgang i årets løb	200	609.600
Kostpris 30. juni 2021	609.800	609.600
Værdireguleringer 1. juli 2020	0	0
Værdireguleringer 30. juni 2021	0	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2021	609.800	609.600

4 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført re- sultat	I alt
Egenkapital 1. juli 2020	40.000	-19.518	20.482
Årets resultat	0	-12.921	-12.921
Egenkapital 30. juni 2021	40.000	-32.439	7.561

5 Langfristede gældsforpligtelser

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
Anden gæld		
Efter 5 år	200.000	200.000
Mellem 1 og 5 år	405.918	405.918
Langfristet del	605.918	605.918
Inden for et år	0	0
Kortfristet del	0	0
	605.918	605.918

6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

For at beskrive selskabets likviditetsmæssige stilling og herunder grundlaget for aflæggelse af årsregnskabet under forudsætning af fortsat drift, henvises til omtalen i ledelsesberetningen.

Noter

7 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gældsbev. t.kr. 600, restgæld pr. 30. juni 2021 t. kr. 605 er der givet pant i selskabets kapitalandele i Repteknikeren ApS