

JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS

Fasanvej 2B
8680 Ry

Årsrapport
1. juli 2020 - 30. juni 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

23/08/2021

Egon Jannik Sørensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Egenkapitalopgørelse

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS
Fasanvej 2B
8680 Ry
e-mailadresse: zevago@outlook.dk
CVR-nr: 35046038
Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021

Revisor COMPU REVISION A/S
Banegårdspladsen 2, 1 tv
8000 Aarhus C
DK Danmark
CVR-nr: 15618175
P-enhed: 1000951259

Ledespåtegning

Efterfølgende årsrapport for perioden 1/7 2020 - 30/6 2021 for Jannik Sørensen Holding ApS, der udviser et resultat på kr. 400.966 samt en egenkapital på kr. 2.085.260, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse.

Direktionen erklærer i denne forbindelse:

- at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og eventuelle standarders krav, og
- at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver samt årets resultat.

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Aarhus, den 16/08/2021

Direktion

Egon Jannik Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Vi har opstillet årsregnskabet for Jannik Sørensen Holding ApS for regnskabsåret 1/7 2020 - 30/6 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balancer og noter.

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

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen har givet til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revision- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, 16/08/2021

Peder Bille , mne167
Reg. revisor H.D.
COMPU REVISION A/S
CVR: 15618175

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets hovedaktivitet er formuepleje.

Den økonomiske stilling

Bruttofortjenesten udgør kr. -34.608, mens årets resultat efter skat udgør kr. 400.966.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. 2.085.260.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 30/6 2021 er efter direktionens vurdering tilfredsstillende.

Hændelser efter rapportperiodens udløb

Selskabets forventninger til fremtiden kan fortsat blive påvirket som følge af Covid-19 udbruddet, som stadig spiller ind på den globale økonomi. Det er dog endnu for tidligt at udtale sig om, hvor store konsekvenser selskabet kan forvente. Før Covid-19 udbruddet forventede ledelsen en positiv udvikling som følge af en spredt investering i værdipapirer.

Der er efter direktionen skøn ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter rapportperiodens afslutning, som væsentlig vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabets direktion forventer en fortsat positiv udvikling i selskabets indtjening og konsolidering.

Det er for tidligt at udtale en forventning om hvad det kommende regnskabsår ender ud med af resultat.

Ejerforhold

Selskabets kapital nom. kr. 80.000 ejes 100% af Egon Jannik Sørensen, Fasanvej 2B, 8680 Ry.

Resultatfordeling

Af årets resultat efter skat på kr. 400.966 foreslås det, at kr. 113.000 udloddes som udbytte, mens restbeløbet på kr. 287.966 overføres til næste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Der er anvendt følgende regnskabspraksis;

Generelt om indregning og måling

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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi i balancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Omsætningsaktiver

Samtlige omsætningsaktiver optages i årsrapporten til nominelle værdier.

Finansiering

Finansieringsindtægter og -udgifter er ikke periodiserede, men omfatter en tilskrivningsperiode på 12 måneder. Mellemsgning med datterselskab forrentes ikke i henhold til aftale med ledelsen.

Mellemsgning

Samtlige mellemregningskonti er forrentet med den aktuelle diskonto.

Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres den beregnede skat, som kan henføres til årets resultat.

Årets resultat før skat svarer ikke til årets skattepligtige indkomst, idet der principielt forekommer følgende afvigelser:

Tidsbestemte afvigelser, som skyldes, at indtægter og omkostninger ikke henføres til samme periode i årsrapport og skatteopgørelse.

Permanente afvigelser, som består af ikke-skattepligtige indtægter og ikke-fradragsberettigede udgifter, som indgår i det regnskabsmæssige resultat, skal ikke medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Udskudt skat

Udskudt skat afsættes med 22% af forskellen på de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for immaterielle og materielle anlægsaktiver. Årets eventuelle regulering af den udskudte skat foretages via resultatopgørelsen.

Gæld

Samtlige gældsposter er optaget til nominelle værdier. Kortfristet gæld omfatter udelukkende udeståender, som er forfaldne indenfor 1 år.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-34.608	-367.297
Resultat af ordinær primær drift		-34.608	-367.297
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser		0	472.564
Andre finansielle indtægter		357.884	138.750
Øvrige finansielle omkostninger		-2.066	-42.013
Ordinært resultat før skat		321.210	202.004
Skat af årets resultat	1	79.756	0
Årets resultat		400.966	202.004
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		113.000	110.600
Overført resultat		287.966	91.404
I alt		400.966	202.004

Balance 30. juni 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.650.244	1.206.040
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	1.650.244	1.206.040
Anlægsaktiver i alt		1.650.244	1.206.040
Udsudte skatteaktiver		79.756	0
Tilgodehavende skat		5.383	532
Tilgodehavender i alt		85.139	532
Likvide beholdninger		358.864	596.809
Omsætningsaktiver i alt		444.003	597.341
AKTIVER I ALT		2.094.247	1.803.381

Balance 30. juni 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1.892.260	1.604.294
Forslag til udbytte		113.000	110.600
Egenkapital i alt		2.085.260	1.794.894
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.500	7.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.487	1.487
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		8.987	8.487
Gældsforpligtelser i alt		8.987	8.487
PASSIVER I ALT		2.094.247	1.803.381

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	1.604.294	110.600	1.794.894
Betalt udbytte	0	0	-110.600	-110.600
Årets resultat	0	287.966	113.000	400.966
Egenkapital, ultimo	80.000	1.892.260	113.000	2.085.260

Ingen ændringer i kapitalforholdene i de seneste 5 år.

Noter

1. Skat af årets resultat

	2020/2021	2019/20
	kr.	kr.
Skat af årets resultat		
Skatteaktiv af årets resultat	0	0
Optagelse af skatteaktiv	-79.756	0
I alt	-79.756	0

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Værdipapirer
	kr.
Kostpris primo	1.070.391
Tilgang	2.517.890
Afgang	-2.400.214
Kostpris ultimo	1.188.067
Kursreguleringer primo	135.649
Årets kursreguleringer	0
Udloddet af årets resultat	0
Kursregulering til børskunder	326.528
Anskaffelsessum	462.177
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.650.244

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, leasing- eller eventualforpligtelser af nogen art.

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ikke stillet nogen form for sikkerheder.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2020/21
Gennemsnitligt antal ansatte	0