

JANNIK SØRENSEN HOLDING ApS

CVR-nr.: 35046038

Fasanvej 2B
8680 Ry

Årsrapport
1. juli 2021 - 30. juni 2022

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

23/09/2022

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: 01/07/2021 - 30/06/2022

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 2021 - 30/6 2022 for Jannik Sørensen Holding ApS, der udviser et resultat på kr. -235.468 samt en egenkapital på kr. 1.736.792, 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 07/09/2022

Direktion

Egon Jannik Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Vi har opstillet årsregnskabet for Jannik Sørensen Holding ApS for regnskabsåret 1/7 2021 - 30/6 2022 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.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR- danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

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, 07/09/2022

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

Ledelsesberetning

Generelt

Selskabets hovedaktivitet er formuepleje.

Den økonomiske stilling

Bruttofortjenesten udgør kr. -34.678, mens årets resultat efter skat udgør kr. -235.468.

Egenkapitalen er ved regnskabsårets udløb kr. 1.736.792.

Ovenstående oversigt over den økonomiske stilling pr. 30/6 2022 er efter direktionens vurdering ikke tilfredsstillende.

Forventninger til fremtiden

Selskabets direktion forventer en 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. -235.468 foreslås det, at kr. 114.400 udloddes som udbytte, mens restbeløbet på kr. -349.868 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. 2021 - 30. jun. 2022

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-34.678	-34.608
Andre finansielle indtægter		22.008	357.884
Øvrige finansielle omkostninger		-288.890	-2.066
Ordinært resultat før skat		-301.560	321.210
Skat af årets resultat	1	66.092	79.756
Årets resultat		-235.468	400.966
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		114.400	113.000
Overført resultat		-349.868	287.966
I alt		-235.468	400.966

Balance 30. juni 2022

Aktiver

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.558.141	1.650.244
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	1.558.141	1.650.244
Anlægsaktiver i alt		1.558.141	1.650.244
Udskudte skatteaktiver		145.848	79.756
Tilgodehavende skat		9.000	5.383
Tilgodehavender i alt		154.848	85.139
Likvide beholdninger		31.552	358.864
Omsætningsaktiver i alt		186.400	444.003
AKTIVER I ALT		1.744.541	2.094.247

Balance 30. juni 2022

Passiver

	Note	2021/22	2020/21
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		1.542.392	1.892.260
Forslag til udbytte		114.400	113.000
Egenkapital i alt		1.736.792	2.085.260
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.500	7.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		249	1.487
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		7.749	8.987
Gældsforpligtelser i alt		7.749	8.987
PASSIVER I ALT		1.744.541	2.094.247

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2021 - 30. jun. 2022

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	1.892.260	113.000	2.085.260
Betalt udbytte	0	0	-113.000	-113.000
Årets resultat	0	-349.868	114.400	-235.468
Egenkapital, ultimo	80.000	1.542.392	114.400	1.736.792

Ingen ændringer i kapitalforholdene i de seneste 5 år.

Noter

1. Skat af årets resultat

	2021/2022	2020/2021
	kr.	kr.
Skat af årets resultat		
Skatteaktiv af årets resultat	0	0
Optagelse af skatteaktiv	-66.092	-79.756
I alt	-66.092	-79.756

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Værdipapirer
	kr.
Kostpris primo	1.188.067
Tilgang	6.456.042
Afgang	-6.261.294
Kostpris ultimo	1.382.815
Kursreguleringer primo	462.177
Årets kursreguleringer	0
Udloddet af årets resultat	0
Kursregulering til børskunder	-286.851
Anskaffelsessum	175.326
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.558.141

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2021/22
Gennemsnitligt antal ansatte	0