

PT HOLDING AF 23/1 2003 ApS

**Bispevej 13
4500 Nykøbing Sj**

CVR nr. 10123410

**Årsrapport
1. jul. 2022 - 30. jun. 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
20. dec. 2023

Peter Hedelund Thomsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

3

Påtegninger

Ledespåtegning

4

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

5

Årsrapporten

Anvendt regnskabspraksis

6

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

8

Balance 30. jun. 2023

9

Noter

11

Selskabsoplysninger

Selskabet

PT HOLDING AF 23/1 2003 ApS

Bispevej 13

4500 Nykøbing Sj

CVR-nr: 10123410

Stiftelsesdato: 24. jan. 2003

Direktion: Peter Hedelund Thomsen

Regnskabsår: 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

Ledelsespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023 for PT HOLDING AF 23/1 2003 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. jun. 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023.

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

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

Det anbefales at årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing Sj, den 20. dec. 2023

Direktion

Peter Hedelund Thomsen
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets formål er investering og kapitalanbringelse og dermed beslægtet virksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et overskud på kr. 95.335, og selskabets balance pr. 30. jun. 2023 udviser en egenkapital på kr. -144.397.

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

I løbet af regnskabsåret har der været foretaget en kapitalforhøjelse og gældskonvertering i moderselskabet. Som en del af denne konvertering er et tilgodehavende, som selskabet havde hos moderselskabet, blevet konverteret til kapitalandele i moderselskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i kr.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens §110, stk. 1 undladt at udarbejde koncernregnskab.

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

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

Bruttoresultat består af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Selskabet har ingen omsætning.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter værdipapirer, renteindtægter og -omkostninger.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I virksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

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

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jul. 2022 - 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Bruttoresultat		-5.000	-4.249
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		399.357	0
Øvrige finansielle omkostninger	3	-299.022	-20.454
Resultat før skat		95.335	-24.703
Skat af årets resultat		0	5.379
Årets resultat		95.335	-19.324
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		399.357	0
Overført resultat		-304.022	-19.324
Årets resultat		95.335	-19.324

Balance 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		5.750.513	251.156
Finansielle anlægsaktiver		5.750.513	251.156
Anlægsaktiver i alt		5.750.513	251.156
Udskudt skatteaktiv		63.700	63.700
Kortfristet tilgodehavende skat		0	7.000
Tilgodehavender		63.700	70.700
Omsætningsaktiver i alt		63.700	70.700
Aktiver i alt		5.814.213	321.856

Balance 30. jun. 2023

	Note	2023	2022
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		5.629.799	130.442
Overført resultat		-5.899.196	-495.174
Egenkapital		-144.397	-239.732
Andre hensatte forpligtelser		3.125	3.125
Hensatte forpligtelser		3.125	3.125
Kortfristede gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		3.174.830	19.087
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.754.368	510.285
Anden gæld		26.287	29.091
Kortfristede forpligtelser		5.955.485	558.463
Gældsforpligtelser		5.955.485	558.463
Passiver i alt		5.814.213	321.856

Noter

1. Oplysninger om usikkerhed om going concern

Der er konstateret tab af selskabets kapital og den fremtidige drift af selskabet er betinget af positiv fremadrettet indtjening i selskabet. Ledelsen vurderer, at der vil være positiv indtjening i de kommende år og aflægger derfor årsrapporten under forudsætning af fortsat drift.

	2023	2022
	kr.	kr.

2. Personaleomkostninger

I alt	0	0
Gennemsnitligt antal ansatte	0	0

	2023	2022
	kr.	kr.

3. Øvrige finansielle omkostninger

Renteomkostninger i øvrigt	206.979	19.883
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	92.043	571
I alt	299.022	20.454

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhederne TA Holbæk ApS, TA Holbæk Byg ApS og B & P Ejendomme

ApS. Som administrationselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med TA Holbæk ApS, TA Holbæk Byg ApS og B & P Ejendomme ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen.

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.

Peter Hedelund Thomsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Peter Hedelund Thomsen

Direktør

Direktør

ID: 64fdbbaa-af39-424c-8eb4-19ce019f3db4

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2023 kl.: 20:56:42

Underskrevet med MitID



Peter Hedelund Thomsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Peter Hedelund Thomsen

Direktør

Dirigent

ID: 64fdbbaa-af39-424c-8eb4-19ce019f3db4

Tidspunkt for underskrift: 20-12-2023 kl.: 20:56:42

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: ae4334KyWjP251429049

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.