

Creek Invest ApS

Møjdal Søvej 25A, 7500 Holstebro
CVR-nr. 13 12 31 87

Årsrapport for regnskabsåret 01.11.19 - 31.10.20

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 25.02.21

Tom Uldall Hansen
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3 - 4
Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7 - 8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 14

Selskabet

Creek Invest ApS
Mejdal Søvej 25A
7500 Holstebro

Telefon: 97 41 21 00
Telefax: 97 41 25 78
Hjemsted: Holstebro
CVR-nr.: 13 12 31 87
Regnskabsår: 01.11 - 31.10
29. regnskabsår

Direktion

Tom Uldall Hansen

Bestyrelse

Tom Uldall Hansen
Else Hebsgaard

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Jyske Bank, Holstebro

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.11.19 - 31.10.20 for Creek Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.10.20 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.11.19 - 31.10.20.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 25. februar 2021

Direktionen

Tom Uldall Hansen

Bestyrelsen

Tom Uldall Hansen

Else Hebsgaard

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Creek Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Creek Invest ApS for regnskabsåret 01.11.19 - 31.10.20 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 25. februar 2021

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Claus Bredvig
Statsaut. revisor
MNE-nr. mne31404

	2019/20 DKK	2018/19 DKK
Bruttotab	-57.916	-58.106
Finansielle indtægter	56.264	366.834
Finansielle omkostninger	-501.810	-147.348
Resultat før skat	-503.462	161.380
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-503.462	161.380
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	-503.462	161.380
I alt	-503.462	161.380

AKTIVER		31.10.20	31.10.19
		DKK	DKK
Note			
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	56.900	56.900
	Materielle anlægsaktiver i alt	56.900	56.900
	Anlægsaktiver i alt	56.900	56.900
	Andre tilgodehavender	26.907	21.232
	Tilgodehavender i alt	26.907	21.232
	Andre værdipapirer og kapitalandele	3.263.767	3.610.122
	Værdipapirer og kapitalandele i alt	3.263.767	3.610.122
	Likvide beholdninger	17.415	18.746
	Omsætningsaktiver i alt	3.308.089	3.650.100
	Aktiver i alt	3.364.989	3.707.000

PASSIVER		31.10.20	31.10.19
		DKK	DKK
Note			
	Selskabskapital	126.000	126.000
	Overført resultat	-566.730	-63.268
	Egenkapital i alt	-440.730	62.732
	Gæld til øvrige kreditinstitutter	1.156.711	1.098.568
	Anden gæld	2.649.008	2.545.700
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.805.719	3.644.268
	Gældsforpligtelser i alt	3.805.719	3.644.268
	Passiver i alt	3.364.989	3.707.000

³ Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Beløb i DKK	Selskabskapital	Overført resultat	Egenkapital i alt
Egenkapitalopgørelse for 01.11.19 - 31.10.20			
Saldo pr. 01.11.19	126.000	-63.268	62.732
Forslag til resultatdisponering	0	-503.462	-503.462
Saldo pr. 31.10.20	126.000	-566.730	-440.730

1. Oplysninger om fortsat drift

Selskabet har realiseret et underskud i 2019/20 på t.DKK 503, og egenkapitalen er negativ pr. 31.10.20 med t.DKK 441. Selskabets økonomiske situation indikerer usikkerhed om selskabets fortsatte drift. Det forventes, at selskabets egenkapital kan reetableres ved overskud i de kommende år. Det kan i den forbindelse nævnes, at der på tidspunktet for godkendelse af regnskabet for 2019/20 er realiseret et overskud i den forløbne del af det næste regnskabsår, som i væsentlig grad medvirker til reetablering af selskabets egenkapital. Desuden har selskabets kapitalejer tilkendegivet fortsat at ville stille den fornødne likviditet til rådighed for selskabets drift. Årsregnskabet er derfor aflagt under forudsætning om fortsat drift.

2. Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består af investering i værdipapirer.

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har til sikkerhed for bankgæld givet pant i værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31.10.20 udgør DKK 3.263.767.

4. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

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

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

4. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Af- og nedskrivninger

Afskrivninger på anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende brugstider og restværdier:

	Brugstid, år	Rest- værdi, procent
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	100	100

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver omfatter andre anlæg, driftsmateriel og inventar.

Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil aktivet er klar til brug. Renter af lån til at finansiere fremstillingen indregnes ikke i kostprisen.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært baseret på brugstider og restværdier, som fremgår af afsnittet "Af- og nedskrivninger".

4. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Gevinster eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem en eventuel salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet fratrukket eventuelle omkostninger til bortskaffelse.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Hvis selskabets realiserede afkast af et aktiv eller en gruppe af aktiver er lavere end forventet, anses dette som en indikation på værdiforringelse.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver.

Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen samt forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Nedskrivninger tilbageføres, når begrundelsen for nedskrivningen ikke længere består.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

4. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti samt kontante beholdninger.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.