

MIMIK HOLDING A/S

Stenlandsvej 30

4000 Roskilde

CVR-nr. 21767336

Årsrapport 2022/23

25. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 22-09-2023

Søren Kristensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-05-2022 - 30-04-2023 for MIMIK HOLDING A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-04-2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2022 - 30-04-2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den

Direktion

Søren Kristensen
Direktør

Bestyrelse

Søren Kristensen
Medlem

Mike Nexø Kristensen
Medlem

Micell Nexø Kristensen
Medlem

MIMIK HOLDING A/S

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	MIMIK HOLDING A/S Stenlandsvej 30 4000 Roskilde
Telefon	20456518
E-mail	inko@inko.dk
CVR-nr.	21767336
Stiftelsesdato	15-04-1999
Regnskabsår	01-05-2022 - 30-04-2023
Bestyrelse	Søren Kristensen, Direktør Mike Nexø Kristensen Micell Nexø Kristensen
Direktion	Søren Kristensen

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje aktier og anparter i ander selskaber

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-05-2022 - 30-04-2023 udviser et resultat på kr. 268.705, og selskabets balance pr. 30-04-2023 udviser en balancesum på kr. 8.498.190, og en egenkapital på kr. 6.251.358.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for MIMIK HOLDING A/S for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Selskabets primære aktivitet er at eje kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder. Indtægter fra kapitalandele er i overensstemmelse med årsregnskabsloven indregnet som nettoomsætning i resultatopgørelsen.

Andre eksterne omkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der er afholdt i året til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger og afskrivninger mv.

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 realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retslig eller praktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et træk på virksomhedens økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til kapitalværdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Selskabet hæfter som administrationsselskab for tilknyttede virksomheders selskabsskatter over for skattemyndighederne.

MIMIK HOLDING A/S

Resultatopgørelse

	Note	2022/23 kr.	2021/22 kr.
Bruttofortjeneste		29.382	-454.411
Driftsresultat		29.382	-454.411
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		94.010	656.515
Andre finansielle indtægter		189.814	15.100
Finansielle omkostninger		-6.067	-1.663
Resultat før skat		307.139	215.541
Skat af årets resultat		-38.434	0
Årets resultat		268.705	215.541
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		268.705	215.541
Resultatdisponering		268.705	215.541

MIMIK HOLDING A/S

Balance 30. april 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.008.369	1.000.000
Finansielle anlægsaktiver		1.008.369	1.000.000
Anlægsaktiver		1.008.369	1.000.000
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.124.703	7.224.703
Tilgodehavender		7.124.703	7.224.703
Likvide beholdninger		365.118	108.420
Omsætningsaktiver		7.489.821	7.333.123
Aktiver		8.498.190	8.333.123

MIMIK HOLDING A/S

Balance 30. april 2023

	Note	2023 kr.	2022 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		5.751.358	5.482.653
Egenkapital		6.251.358	5.982.653
Hensættelser til kapitalandele i kapitalinteresser		2.054.064	2.148.074
Hensatte forpligtelser		2.054.064	2.148.074
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.410	6.000
Selskabsskat		181.358	196.396
Kortfristede gældsforpligtelser		192.768	202.396
Gældsforpligtelser		192.768	202.396
Passiver		8.498.190	8.333.123
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	1		

Noter

2022/23

2021/22

1. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for danske selskabskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningen.

Selskabet har kautionsforpligtelse overfor Nykredit Realkredit A/S pr 31.12.2022

