

Ellinghaus Holding ApS

Borgmester Jensens Allé 35, 3.tv.

2100 København Ø

CVR-nr. 31 586844

Årsrapport 2020/21

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Fremlagt og godkendt på ordinær generalforsamling,
den 12. oktober 2021

Erik Juel Ellinghaus

Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsesberetning | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Resultatdisponering | 9 |
| Aktiver | 10 |
| Passiver | 11 |
| Egenkapitalopgørelse | 12 |
| Noter | 13 |

Selskabsoplysninger

Selskab

Ellinghaus Holding ApS
Borgmester Jensens Allé 35, 3.tv.
2100 København Ø

CVR-nr.: 31586844

Direktion

Erik Juel Ellinghaus

Revisor

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Daniel Castiblanco Jakobsen, statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Ellinghaus Holding ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at eje andele i andre selskaber.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår på baggrund af indregning af udbyttet fra andre værdipapirer og kapitalandele.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Ellinghaus Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Jeg skal endvidere erklære, at betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 12. oktober 2021

I direktionen

Erik Juel Ellinghaus

Direktør

Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven

Til direktionen i Ellinghaus Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ellinghaus Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Ethiske 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 Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 12. oktober 2021

inforevision

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 19263096

Daniel Castiblanco Jakobsen

Statsautoriseret revisor

mne45858

Anvendt regnskabspraksis

Information om regnskabsklasse

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens Regnskabsklasse B.

Der er tilvalgt enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes endvidere 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes Danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller en tilnærmet standardkurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs. Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne samt "Eksterne omkostninger".

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter:

- Administrationsomkostninger

Andre finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle indtægter omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester, realiserede og urealiserede fortjenester ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, modtagne udbytter samt rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakurstab, realiserede og urealiserede tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, samt rentetillæg under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Aktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, unoterede aktier og anparter samt pantebrevsbeholdning.

Unoterede aktier og anparter er målt til kostpris.

Børsnoterede værdipapirer er som udgangspunkt målt til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Børsnoterede obligationer og pantebrevsbeholdning, som ledelsen har til hensigt at beholde til udløb, er målt til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris forstås værdipapirernes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg eller fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Eventuelle nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Passiver

Egenkapital

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, og under hensyntagen til den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Kortfristede gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

| | Note | 2020/21 DKK | 2019/20 DKK |
|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger | | -5.000 | -5.000 |
| Bruttotab | | -5.000 | -5.000 |
| Finansielle indtægter | 1 | 429.300 | 397.500 |
| Øvrige finansielle omkostninger | 2 | -10.878 | -19.755 |
| Resultat før skat | | 413.422 | 372.745 |
| Skat af årets resultat | 3 | 0 | 0 |
| Årets resultat | | 413.422 | 372.745 |

Resultatdisponering

| | 2020/21 DKK | 2019/20 DKK |
|---|----------------|----------------|
| Årets resultat foreslås disponeret således: | | |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | 56.500 | 55.300 |
| Overført til overført resultat | 356.922 | 317.445 |
| Årets resultat | 413.422 | 372.745 |

Aktiver

| | <u>Note</u> | <u>30-06-2021</u> | <u>30-06-2020</u> |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | DKK | DKK |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Finansielle anlægsaktiver | 4 | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>1.300.000</u></u> | <u><u>1.300.000</u></u> |

Passiver

| | <u>Note</u> | <u>30-06-2021</u> | <u>30-06-2020</u> |
|--|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | | DKK | DKK |
| Virksomhedskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 796.381 | 439.459 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 56.500 | 55.300 |
| Egenkapital | | <u>977.881</u> | <u>619.759</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 6.000 | 6.000 |
| Anden gæld | | 316.119 | 674.241 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>322.119</u> | <u>680.241</u> |
| Gældsforpligtelser | | <u>322.119</u> | <u>680.241</u> |
| Passiver i alt | | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| Eventualaktiver | 5 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksom- hedskapi- tal | Overført resultat | Forslag til udbytte for regn- skabsåret | I alt |
|--------------------------------------|------------------------------|----------------------|--|----------------|
| | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital pr. 1. juli 2019 | 125.000 | 122.014 | 54.000 | 301.014 |
| Udbetalt udbytte | | 0 | -54.000 | -54.000 |
| Overført via resultatdisponeringen | | 317.445 | 55.300 | 372.745 |
| Egenkapital pr. 1. juli 2020 | 125.000 | 439.459 | 55.300 | 619.759 |
| Udbetalt udbytte | | 0 | -55.300 | -55.300 |
| Overført via resultatdisponeringen | | 356.922 | 56.500 | 413.422 |
| Egenkapital pr. 30. juni 2021 | 125.000 | 796.381 | 56.500 | 977.881 |

Noter

1. Finansielle indtægter

| | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | DKK | DKK |
| Andre finansielle indtægter | 429.300 | 397.500 |
| I alt | <u>429.300</u> | <u>397.500</u> |

2. Finansielle omkostninger

| | <u>2020/21</u> | <u>2019/20</u> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | DKK | DKK |
| Øvrige finansielle omkostninger | 10.878 | 19.755 |
| I alt | <u>10.878</u> | <u>19.755</u> |

3. Skat af årets resultat

| | <u>Selskabs-</u> | <u>Udskudt</u> | <u>Skat af</u> | <u>2019/20</u> |
|----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | skat | skat | årets resul- | DKK |
| | DKK | DKK | tat | DKK |
| Skyldig pr. 1. juli 2020 | 0 | 0 | | |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skyldig pr. 30. juni 2021 | <u>0</u> | <u>0</u> | | |
| Skat af årets resultat | | | <u>0</u> | <u>0</u> |

Noter

4. Finansielle anlægsaktiver

| | Andre vær- dipapirer og kapita- landele | I alt | 2019/20 |
|---|--|------------------|------------------|
| | DKK | DKK | DKK |
| Kostpris pr. 1. juli 2020 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Kostpris pr. 30. juni 2021 | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |
| Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2021 | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> | <u>1.300.000</u> |

5. Eventualaktiver

| | 2020/21 |
|--|---------------|
| | DKK |
| Ikke-indregnede udskudte skatteaktiver som følge af uudnyttede skattemæssige underskud | <u>47.144</u> |

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Erik Juel Ellinghaus

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-264195074973

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-10-12 14:20:21 UTC

NEM ID 

Daniel Castiblanco Jakobsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-959452770394

IP: 213.237.xxx.xxx

2021-10-12 21:25:17 UTC

NEM ID 

Erik Juel Ellinghaus

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-264195074973

IP: 80.167.xxx.xxx

2021-10-13 05:19:48 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: SYUQB-GL8L3-1A2LB-QT0DM-NKE2F-XE6L8

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>