

Henrik Walsted Holding ApS

Skolebakken 12
3050 Humlebæk
CVR-nr. 31 59 61 57

Skattemæssige opgørelser 2021

(Opstillet uden revision eller review (gennemgang))

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Erklæringer	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Skattemæssige opgørelser	
Opgørelse af skattepligtig indkomst	4
Beregning af selskabsskat	4
Opgørelse af sambeskatningsindkomst	5
Specifikationer	
Specifikationer til årsrapporten	6

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato udarbejdet den skattemæssige indkomstopgørelse for indkomståret 2021 for Henrik Walsted Holding ApS samt noter og specifikationer til årsregnskabet for 2021.

Selskabets opgørelse af den skattepligtige indkomst og specifikationer er baseret på den aflagte årsrapport for regnskabsåret 2021. Den skattepligtige indkomst er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning, og omfatter efter min opfattelse samtlige skattepligtige indtægter og fradragberettigede omkostninger.

Humblebæk, den 21. maj 2022

Direktionen

Henrik Walsted

Revisors erklæring om opstilling af specifikationshæfte

Til den daglige ledelse i Henrik Walsted Holding ApS

Vi har opstillet specifikationshæftet for Henrik Walsted Holding ApS for indkomståret 2021 på grundlag af virksomhedens årsregnskab for 2021 bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Specifikationshæftet omfatter opgørelse af skattepligtig indkomst med tilhørende noter samt specifikationer og noter til årsregnskabet.

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 specifikationshæftet efter gældende skattelovgivning og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Specifikationshæftet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af specifikationshæftet, 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 specifikationshæftet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt specifikationshæftet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende skattelovgivning og Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført i specifikationshæftet er dette udarbejdet og præsenteret på det grundlag, der er foreskrevet i gældende skattelovgivning samt Deres ønsker om yderligere oplysninger og specifikationer. Specifikationshæftet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i specifikationshæftet og kan være uegnet til andre formål.

Søborg, den 21. maj 2022

2talRevision

Registreret Revisionsfirma

Cvr.nr. 29091331

Morten Thornberg
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Henrik Walsted Holding ApS
Skolebakken 12
3050 Humlebæk

CVR-nr.	31 59 61 57
Stiftelsesdato:	30. juni 2008
Hjemstedskommune:	Humlebæk
Regnskabsår:	1. januar - 31. december 2021

Direktion

Henrik Walsted

Revisor

2talRevision
Registreret revisionsfirma
Medlem af FSR • danske revisorer
Generatorvej 37
2860 Søborg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 21. maj 2022 på selskabets adresse

Opgørelse af skattepligtig indkomst

		2021
		kr.
Opgørelse af skattepligtig indkomst		
Resultat før skat i følge årsregnskab		427.704
<i>Hvortil lægges:</i>		
Finansieringstillæg, SKAT	3.717	
Resultat fra tilknyttede virksomheder	17.706	21.423
Skattepligtig indkomst		449.127
Beregning af selskabsskat:		
Skat af årets skattepligtige sambeskatningsindkomst 22% (nedrundet til nærmeste 100 kr.)		91.520
Indbetalt a'contoskat frivillig rate 20.marts 2021	0	
- Fradrag heri, 0%	0	0
Indbetalt a'contoskat frivillig rate 20. november 2021	0	
- Fradrag heri, 0%	0	0
Betalt aktieudbytteskat		-5.074
Finansieringstillæg, SKAT		3.717
Skyldig selskabsskat		90.163

Opgørelse af sambeskatningsindkomst

		<u>CVR.nr.</u>	<u>2021</u> kr.
Opgørelse af skattepligtig sambeskatningsindkomst			
Henrik Walsted Holding ApS	Adm.selskab	31 59 61 57	449.127
Walsted Arkitekter ApS	Datter	31 08 19 98	-33.074
Sambeskatningsindkomst			416.053
Underskud fremført fra tidligere år			0
Indkomst til beskatning			416.053
Fordelt skattepligtig indkomst	<u>Underskud</u>	<u>Fordeling</u>	
Henrik Walsted Holding ApS	0	-33.074	416.053
Walsted Arkitekter ApS	0	33.074	0
	0	0	416.053
Selskabsskat	<u>Skat</u>	<u>Tillæg</u>	<u>I alt</u>
Henrik Walsted Holding ApS	98.796	3.717	102.513
Walsted Arkitekter ApS	-7.276	0	-7.276
	91.520	3.717	95.237
Betalt acontoskat, 1. rate			0
Betalt acontoskat, 2. rate			0
Betalt aktieudbytteskat			-5.074
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år			0
Skyldig selskabsskat			90.163

Specifikationer

	2021 kr.	2020 kr.
1 Bruttotab		
Andre eksterne omkostninger, jf. spec.3	-21.470	-15.151
	-21.470	-15.151
3 Andre eksterne omkostninger		
Administrationsomkostninger, jf. spec. 4	21.470	15.151
	21.470	15.151
4 Administrationsomkostninger		
Edb	780	886
Porto og gebyrer	13.690	11.765
Revisor	7.000	2.500
	21.470	15.151
5 Finansielle indtægter		
Realiserede kursgevinster	19.891	0
Urealiserede kursgevinster	414.795	180.549
Udbytte	36.463	39.338
	471.149	219.887
6 Finansielle omkostninger		
Finansieringstillæg, selskabsskat	3.717	0
Renter til SKAT	0	345
Renteomkostninger pengeinstitut	552	1.442
Realiserede kurstab	0	149.049
	4.269	150.836

Specifikationer

	2021	2020
	kr.	kr.
7 Likvide beholdninger		
Pengeinstitut	88.237	100.629
	88.237	100.629
8 Gæld til tilknyttede virksomheder		
Mellemregning Walsted Arkitekter ApS	278.105	125.207
	278.105	125.207
9 Anden gæld		
Skattekonto	2	345
	2	345
10 Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		
Mellemregning, Henrik Walsted (gæld)	208	208
	208	208

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.

Henrik Walsted

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-760808810551

Tidspunkt for underskrift: 23-05-2022 kl.: 23:48:19

Underskrevet med NemID

NEM ID

Morten Thornberg

Som Revisor

RID: 1138888827159

Tidspunkt for underskrift: 24-05-2022 kl.: 06:45:38

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: e304b1NuPwR247679042

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.