

**FalckGlavindHolding ApS**

**Rosenborggade 17, 4.**

**1130 København K**

**CVR-nummer 31624339**

**Årsrapport**

**1. juli 2020 - 30. juni 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 6. december 2021

---

Ane Falck Glavind  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

<b>Selskabsoplysninger</b>	2
<b>Påtegning og erklæring</b>	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
<b>Ledelsesberetning</b>	5
<b>Årsregnskab</b>	
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	12

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

FalckGlavindHolding ApS  
Rosenborggade 17, 4.  
1130 København K

Hjemstedskommune: København  
CVR-nummer: 31624339  
Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

### Direktion

Ane Falck Glavind

### Revisor

Dansk Revision Frederikssund  
Registreret revisionsanpartsselskab  
Havnegade 4  
3600 Frederikssund

## Ledespåtegning

---

Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for FalckGlavindHolding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, 16. november 2021

**Direktionen:**

Ane Falck Glavind

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

---

### Til ledelsen i FalckGlavindHolding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for FalckGlavindHolding ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse 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 selskabets 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, selskabets ledelse 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.

Frederikssund, 16. november 2021

### Dansk Revision Frederikssund

Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 86141019

Dorte Lodahl Krusaa  
Partner, Registreret Revisor  
mne12506

## Ledelsesberetning

---

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år været investering af kapitalandele i datterselskaber samt at fungere som holdingselskab.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat svarer til ledelsens forventninger.

		2020/21	2019/20
Note	<b>Resultatopgørelse</b>	DKK	1.000 DKK
	<b>Perioden 1. juli - 30. juni</b>		
	<b>Bruttoresultat</b>	<b>-23.125</b>	<b>-70</b>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-23.125</b>	<b>-70</b>
	Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-1.026.261	2.259
1	Finansielle indtægter	490.102	99
	Finansielle omkostninger	-31.342	-138
	<b>Resultat før skat</b>	<b>-590.626</b>	<b>2.150</b>
	Skat af årets resultat	-95.839	23
	<b>Årets resultat</b>	<b>-686.465</b>	<b>2.174</b>
	<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
	Foreslået udbytte	113.000	111
	Årets henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-1.025.261	1.818
	Overført resultat	225.796	245
	<b>Resultatdisponering i alt</b>	<b>-686.465</b>	<b>2.174</b>
2	Antal beskæftigede		

		2020/21	2019/20
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	<b>Aktiver pr. 30. juni</b>		
3	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	867.889	2.544
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>867.889</b>	<b>2.544</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>867.889</b>	<b>2.544</b>
4	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.451.241	1.865
	Udsudte skatteaktiver	0	2
	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	0	348
	Andre tilgodehavender	0	241
	<b>Tilgodehavender</b>	<b>2.451.241</b>	<b>2.456</b>
5	Andre værdipapirer og kapitalandele	3.040.010	2.638
	<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>	<b>3.040.010</b>	<b>2.638</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>	<b>54.002</b>	<b>60</b>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>5.545.253</b>	<b>5.154</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>6.413.141</b>	<b>7.698</b>



		2020/21	2019/20
Note	Balance	DKK	1.000 DKK
	<b>Passiver pr. 30. juni</b>		
	Virksomhedskapital	125.000	125
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	732.889	2.408
	Overført resultat	4.068.544	3.193
	Foreslået udbytte	113.000	111
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>5.039.433</b>	<b>5.836</b>
	Selskabsskat til tilknyttede virksomheder	93.879	0
	Selskabsskat	0	234
6	<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>93.879</b>	<b>234</b>
	Kreditinstitutter	1.192.547	1.450
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.000	7
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	93
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	80.283	77
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>	<b>1.279.829</b>	<b>1.627</b>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>1.373.708</b>	<b>1.861</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>6.413.141</b>	<b>7.698</b>
7	Eventualforpligtelser		
8	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

**Egenkapitalopgørelse**

<b>Egenkapital</b>	<b>Virksom- hedskapi- tal</b>	<b>Reserver for netto- opskriv- ninger</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte</b>	<b>I alt</b>
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli - 30. juni					
Saldo primo	125	2.408	3.193	111	5.836
Udbetalt udbytte	0	0	0	-111	-111
Modtaget udbytte fra kapitalandele	0	-650	650	0	0
Årets resultat	0	-1.025	226	113	-686
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125</b>	<b>733</b>	<b>4.069</b>	<b>113</b>	<b>5.039</b>

		2020/21	2019/20
<b>Noter</b>		DKK	1.000 DKK
<b>1</b>	<b>Finansielle indtægter</b>		
	Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	88.165	35
	Andre finansielle indtægter	401.938	65
	<b>Finansielle indtægter i alt</b>	<b>490.102</b>	<b>99</b>
<b>2</b>	<b>Antal beskæftigede</b>		
	Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede (sidste år 1).		
<b>3</b>	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
	Kostpris 1. juli	136.000	56
	Tilgang i årets løb	0	84
	Afgang i årets løb	0	-4
	Kostpris 30. juni	136.000	136
	Værdireguleringer 1. juli	2.408.149	636
	Årets resultatandel	-1.026.261	1.818
	Værdiregulering på afhændede aktiver	0	-45
	Udloddet udbytte	-650.000	0
	Værdireguleringer 30. juni	731.889	2.408
	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt</b>	<b>867.889</b>	<b>2.544</b>
	Navn	Hjemsted	Ejerandel
	FalckEkdahl ApS	København	65 %
	TMAP Holding ApS	København	10 %
<b>4</b>	<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.451.241	1.865
	<b>Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt</b>	<b>2.451.241</b>	<b>1.865</b>

Af tilgodehavender forfalder DKK 2.451.241 til betaling efter mere end 1 år efter regnskabsårets udløb.

	2020/21	2019/20
<b>Noter</b>	DKK	1.000 DKK

---

**5 Andre værdipapirer og kapitalandele**

Dagsværdi af børsnoterede værdipapirer ultimo DKK 3.040.010. Ændringer i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen som urealiseret gevinst (eller tab) DKK 401.937.

**6 Langfristede gældsforpligtelser**

Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år \_\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_\_ 0

**7 Eventualforpligtelser**

Selskabet har til fordel for dattervirksomhed Kauza ApS' kreditorer afgivet tilbagetrædelseserklæring vedrørende nettotilgodehavendet hos dattervirksomheden. Beløbet udgør TDKK 2.252 pr. balancedagen.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomhederne Falckekdahl ApS, TMAP Holding ApS og Kauza ApS. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med dattervirksomhederne for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen udgør TDKK 0 pr. 30. juni 2021. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

**8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelse er der afgivet pant i Andre værdipapirer og kapitalandele på 1.700 TDKK, der i årsrapporten har en regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2020 på TDKK 3.040.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

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

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Koncernregnskab

I henhold til Årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab, da koncernen ikke overskrider størrelsesgrænserne.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

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.

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 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.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttoresultat

Andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttoresultat".

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger m.v.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultat fra tilknyttede virksomheder

Resultater fra tilknyttede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

### Balancen

#### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis.

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier, måles til dagsværdi på balancedagen.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

#### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

#### Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

#### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.