

EDK Administration ApS

GI Strandvej 216
3050 Humlebæk

CVR-nr. 32099602

Årsrapport 2021

1. januar 2021 - 31. december 2021

Fremlagt og godkendt på ordinær
generalforsamling, den 20. maj 2022

Lars Kristensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Resultatdisponering	8
Aktiver	9
Passiver	10
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

Selskabsoplysninger

Selskab

EDK Administration ApS
GI Strandvej 216
3050 Humlebæk

CVR-nr.: 32099602

Direktion

Lars Kristensen

Revisor

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

Lasse Sværke, statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at udøve administration og rådgivning af virksomheder indenfor fast ejendom samt transport samt anden hermed beslægtet virksomhed

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på DKK -111.011 mod DKK -776.950 sidste år. Egenkapitalen udgjorde på balancedagen DKK 192.416.

Ledelsen anser resultatet for utilfredsstillende.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for EDK Administration 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. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 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.

Humblebæk, den 20. maj 2022

I direktionen

Lars Kristensen
Adm. direktør

Revisors erklæring på opstilling af årsregnskab udarbejdet efter årsregnskabsloven

Til direktionen i EDK Administration ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for EDK Administration ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 20. maj 2022

inforevision
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 19263096

Lasse Sværke
Statsautoriseret revisor
mne34318

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.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste/-tab omfatter "Nettoomsætning", "Vareforbrug" og "Eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter årets ændring i lagre af handelsvarer samt årets forbrug af råvarer og hjælpematerialer, herunder emballageforbrug, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Øvrige finansielle omkostninger omfatter renter.

Balancen

Balancen er opstillet i kontoform.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 8 år 0%

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. 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 nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis, fortsat

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med ALTK Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

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

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2021	2020
		DKK	DKK
Bruttofortjeneste		491.402	-286.067
Personaleomkostninger	1	-594.194	-479.561
Indtjeningsbidrag		-102.792	-765.628
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-6.865	0
Resultat af primær drift		-109.657	-765.628
Finansielle omkostninger	3	-1.354	-11.322
Resultat før skat		-111.011	-776.950
Skat af årets resultat	4	0	0
Årets resultat		-111.011	-776.950

Resultatdisponering

	2021	2020
	DKK	DKK
Årets resultat foreslås disponeret således:		
Årets resultat	-111.011	-776.950
Overført resultat	-111.011	-776.950

Aktiver

	Note	31-12-2021	31-12-2020
		DKK	DKK
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		56.881	0
Materielle anlægsaktiver	5	56.881	0
Anlægsaktiver		56.881	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	141.805
Andre tilgodehavender		3.750	0
Periodeafgrænsningsposter		53.833	115.833
Tilgodehavender		57.583	257.638
Likvide beholdninger		224.760	205.073
Omsætningsaktiver		282.343	462.711
Aktiver i alt		339.224	462.711

Passiver

	<u>Note</u>	<u>31-12-2021</u>	<u>31-12-2020</u>
		DKK	DKK
Virksomhedskapital		54.000	54.000
Overført resultat		138.416	-60.573
Egenkapital		<u>192.416</u>	<u>-6.573</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		19.343	16.771
Anden gæld		127.465	452.513
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>146.808</u>	<u>469.284</u>
Gældsforpligtelser		<u>146.808</u>	<u>469.284</u>
Passiver i alt		<u>339.224</u>	<u>462.711</u>
Eventualaktiver	6		
Eventualforpligtelser	7		
Kontraktlige forpligtelser	8		

Egenkapitalopgørelse

	Virksom- hedskapital	Overført resultat	I alt
	DKK	DKK	DKK
Egenkapital pr. 01-01-2020	54.000	486.669	540.669
Koncerttilskud		229.708	229.708
Overført via resultatdisponeringen		-776.950	-776.950
Egenkapital pr. 01-01-2021	54.000	-60.573	-6.573
Koncerttilskud		310.000	310.000
Overført via resultatdisponeringen		-111.011	-111.011
Egenkapital pr. 31-12-2021	54.000	138.416	192.416

Noter

1. Personaleomkostninger

	2021	2020
	DKK	DKK
Gager og lønninger	492.323	383.159
Pensioner	91.444	90.166
Andre omkostninger til social sikring	10.427	5.100
Øvrige personaleomkostninger	0	1.136
I alt	594.194	479.561
Gennemsnitlig antal heltidsbeskæftigede	1	1

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2021	2020
	DKK	DKK
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	6.865	0
I alt	6.865	0

3. Finansielle omkostninger

	2021	2020
	DKK	DKK
Finansielle omkostninger til tilknyttede virksomheder	0	8.923
Øvrige finansielle omkostninger	1.354	2.399
I alt	1.354	11.322

4. Skat af årets resultat

	Selskabs- skat	Sambeskat- ningsbidrag	Udskudt skat	Skat af årets resultat
	DKK	DKK	DKK	DKK
Skyldig pr. 1. januar 2021	0	0	0	
Skat af årets resultat	0	0	0	0
Skyldig pr. 31. december 2021	0	0	0	
Skat af årets resultat				0

Noter, fortsat

5. Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmate- riel og inventar	I alt
	DKK	DKK
Tilgang i året	398.431	398.431
Afgang i året	-334.685	-334.685
Kostpris pr. 31. december 2021	63.746	63.746
Årets afskrivninger	-6.865	-6.865
Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2021	-6.865	-6.865
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december 2021	56.881	56.881
Salgspris, afgang	340.000	340.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	-334.685	-334.685
Fortjeneste/tab ved afhændelse	5.315	5.315

6. Eventualaktiver

	2021	2020
	DKK	DKK
Ikke-indregnede udskudte skatteaktiver som følge af uudnyttede skattemæssige underskud	772.340	755.103

7. Eventualforpligtelser

EDK Administration ApS indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8. Kontraktlige forpligtelser

	2021	2020
	DKK	DKK
Der er indgået aftale om leasing af biler. Den resterende forpligtelse udgør	101.920	249.000
Leje- og leasingforpligtelser i alt	101.920	249.000

PENNEO

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

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

Lars Kristensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-483376108367

IP: 188.176.xxx.xxx

2022-05-20 10:18:50 UTC

NEM ID 

Lasse Sværke

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:36343999

IP: 93.165.xxx.xxx

2022-05-20 10:20:26 UTC

NEM ID 

Lars Kristensen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-483376108367

IP: 188.176.xxx.xxx

2022-05-20 10:37:46 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XMH8L-MZ4WJ-G018S-UEQ52-W80FF-L263E

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>