
Tallwood ApS

Christiansholmsvej 10, 2930 Klampenborg

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 32 27 15 88

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 25/5 2020

Jannik Holm
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 4

Balance 31. december 5

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 7

Noter til årsregnskabet 8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Tallwood ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 25. maj 2020

Direktion

Jannik Holm

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Tallwood ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tallwood ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Etske 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.

Ringsted, den 25. maj 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Lars Ankersen

statsautoriseret revisor

mne28700

Selskabsoplysninger

Selskabet

Tallwood ApS
Christiansholmsvej 10
2930 Klampenborg

CVR-nr.: 32 27 15 88
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 25. juni 2009
Regnskabsår: 11. regnskabsår
Hjemstedskommune: Gentofte

Direktion

Jannik Holm

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Eventyrvej 16
4100 Ringsted

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	3	11.231	277
Andre eksterne omkostninger		-2.125	-2.125
Resultat før finansielle poster		9.106	-1.848
Andre finansielle indtægter		48	37
Andre finansielle omkostninger	4	-2.961	-1.110
Resultat før skat		6.193	-2.921
Skat af årets resultat	5	1.119	712
Årets resultat		7.312	-2.209

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		7.312	-2.209
		7.312	-2.209

Balance 31. december

Aktiver

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Kapitalandele i dattervirksomheder	6	477.548	466.317
Finansielle anlægsaktiver		477.548	466.317
Anlægsaktiver		477.548	466.317
Selskabsskat		6.127	5.052
Tilgodehavender		6.127	5.052
Likvide beholdninger		2.837	2.837
Omsætningsaktiver		8.964	7.889
Aktiver		486.512	474.206

Balance 31. december

Passiver

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-312.470	-319.782
Egenkapital	7	-187.470	-194.782
Anden gæld		410.979	481.297
Langfristede gældsforpligtelser	8	410.979	481.297
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.000	2.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		94.541	52.609
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.000	1.000
Selskabsskat		4.952	4.320
Anden gæld	8	160.510	127.762
Kortfristede gældsforpligtelser		263.003	187.691
Gældsforpligtelser		673.982	668.988
Passiver		486.512	474.206
Begivenheder efter balancedagen	1		
Hovedaktivitet	2		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	11		
Anvendt regnskabspraksis	12		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Årets resultat		7.312	-2.209
Reguleringer	9	-9.437	84
Ændring i driftskapital	10	-37.570	-45.941
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		-39.695	-48.066
Renteindbetalinger og lignende		48	37
Renteudbetalinger og lignende		-2.961	-1.110
Pengestrømme fra ordinær drift		-42.608	-49.139
Betalt selskabsskat		676	530
Pengestrømme fra driftsaktivitet		-41.932	-48.609
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder		41.932	48.609
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		41.932	48.609
Ændring i likvider		0	0
Likvider 1. januar		2.837	2.837
Likvider 31. december		2.837	2.837
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		2.837	2.837
Likvider 31. december		2.837	2.837

Noter til årsregnskabet

1 Begivenheder efter balancedagen

Konsekvenserne af Covid-19, hvor mange regeringer verden over har taget beslutning om at "lukke landene ned", får stor betydning for verdensøkonomien. Ledelsen anser konsekvenserne af Covid-19 som en begivenhed, der er opstået efter balancedagen, og udgør derfor en ikke-regulerende begivenhed for selskabet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre størrelsen af den negative påvirkning af Covid-19, men ledelsen forventer, at indvirkningen vil være begrænset.

2 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

	<u>2019</u> DKK	<u>2018</u> DKK
3 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder		
Andel af overskud i dattervirksomheder	11.231	277
	<u>11.231</u>	<u>277</u>
4 Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	2.961	1.110
	<u>2.961</u>	<u>1.110</u>
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-1.119	-712
	<u>-1.119</u>	<u>-712</u>

Noter til årsregnskabet

	2019 DKK	2018 DKK
6 Kapitalandele i dattervirksomheder		
Kostpris 1. januar	708.100	708.100
Kostpris 31. december	708.100	708.100
Værdireguleringer 1. januar	-241.783	-242.060
Årets resultat	11.231	277
Værdireguleringer 31. december	-230.552	-241.783
Regnskabsmæssig værdi 31. december	477.548	466.317

Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:

Navn	Hjemsted	Selskabskapital	Stemme- og ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Logos Logit A/S	Kgs. Lyngby	500.000	100%	477.548	11.231

7 Egenkapital

	Selskabskapital DKK	Overført resultat DKK	I alt DKK
Egenkapital 1. januar	125.000	-319.782	-194.782
Årets resultat	0	7.312	7.312
Egenkapital 31. december	125.000	-312.470	-187.470

Noter til årsregnskabet

8 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	2019 DKK	2018 DKK
Anden gæld		
Mellem 1 og 5 år	410.979	481.297
Langfristet del	<u>410.979</u>	<u>481.297</u>
Inden for 1 år	70.318	78.145
Øvrig kortfristet gæld	90.192	49.617
Kortfristet del	<u>160.510</u>	<u>127.762</u>
	<u>571.489</u>	<u>609.059</u>

9 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter	-48	-37
Finansielle omkostninger	2.961	1.110
Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	-11.231	-277
Skat af årets resultat	-1.119	-712
	<u>-9.437</u>	<u>84</u>

10 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i leverandører m.v.	-37.570	-45.941
	<u>-37.570</u>	<u>-45.941</u>

Noter til årsregnskabet

11 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat i koncernen udgør DKK 0. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at koncernens hæftelse udgør et større beløb.

Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tallwood ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Rækkefølgen af resultatopgørelsens poster afviger fra årsregnskabslovens skemakrav, idet den er tilpasset karakteren af selskabets aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til kontorhold mv.

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af resultat for året under posten "Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder".

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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.

Balancen

Kapitalandele i dattervirksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode.

I balancen indregnes under posten "Kapitalandele i dattervirksomheder" den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort med udgangspunkt i dagsværdien af de identificerbare nettoaktiver på anskaffelsestidspunktet med tillæg af resterende værdi af eventuelle merværdier og goodwill opgjort på tidspunktet for anskaffelsen af virksomhederne.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet og reguleres med andre egenkapitalbevægelser i dattervirksomhederne.

Dattervirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til DKK 0. Hvis moderselskabet har en retslig eller en faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance, indregnes en hensat forpligtelse hertil.

Egenkapital

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Noter til årsregnskabet

12 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver fratrukket kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af "Likvide beholdninger".

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.