

THOMAS FALCK HOLDING ApS

Solsortvej 23
2000 Frederiksberg

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2019

Thomas Falck
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

THOMAS FALCK HOLDING ApS
Solsortvej 23
2000 Frederiksberg

CVR-nr: 32346545
Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor

KOMPAS REVISION, REGISTREREDE REVISORER ApS
Frederiksborgvej 54
3450 Allerød
DK Danmark
CVR-nr: 26291593
P-enhed: 1008739680

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for THOMAS FALCK HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Frederiksberg, den 29/05/2019

Direktion

Thomas Falck

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

TIL ANPARTSHAVERNE I THOMAS FALCK HOLDING APS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thomas Falck Holding ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens 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, ledelsen 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.

Allerød, 29/05/2019

Anette Thomasen , mne1336
Registreret revisor - medlem af danske revisorer FSR
KOMPAS REVISION, REGISTREREDE REVISORER ApS
CVR: 26291593

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

RESULTATOPGØRELSEN

NETTOOMSÆTNING

Som indtægtskriterium anvendes faktureringsprincippet. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER

Andre eksterne omkostninger omfatter udgifter til salg, reklame, administration, mindre nyanskaffelser, tab på tilgodehavender mv.

INDTÆGTER FRA KAPITALANDELE I TILKNYTTET VIRKSOMHEDER

Den forholdsmæssige andel af årets resultat i tilknyttede virksomheder indregnes i virksomhedens resultatopgørelse.

FINANSIELLE POSTER

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

SKAT AF ÅRETS RESULTAT

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

BALANCEN

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til indre værdi. Dette indebærer, at kapitalandelene i balancen måles til virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Såfremt der er negativ regnskabsmæssig indre værdi, indregnes værdien til nul kroner.

Andre værdipapirer består af unoterede anparter, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Anparterne måles til kostpris.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

SELSKABSSKAT OG UDSKUDT SKAT

Skyldige og tilgodehavende selskabsskat indregnes i balancen som "Andre tilgodehavender" eller "Anden gæld".

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Den udskudte skat opgøres på grundlag af gældende skatteregler på balancedagen og ændringer indregnes i resultatopgørelsen.

GÆLDSFORPLIGTELSE

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		256.516	286.975
Personaleomkostninger		-250.793	-247.290
Resultat af ordinær primær drift		5.723	39.685
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		104.372	11.723
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		20.128	18.300
Øvrige finansielle omkostninger		-22.300	-18.746
Ordinært resultat før skat		107.923	50.962
Skat af årets resultat		-1.841	-9.234
Årets resultat		106.082	41.728
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		104.372	11.723
Overført resultat		1.710	30.005
I alt		106.082	41.728

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		158.930	54.558
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		238.400	1.018.300
Andre værdipapirer og kapitalandele		68.000	33.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		465.330	1.105.858
Anlægsaktiver i alt		465.330	1.105.858
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		800.000	0
Udskudte skatteaktiver		6.366	8.207
Andre tilgodehavender		6.028	0
Tilgodehavender i alt		812.394	8.207
Likvide beholdninger		65.440	13.982
Omsætningsaktiver i alt		877.834	22.189
Aktiver i alt		1.343.164	1.128.047

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ..		116.095	11.723
Overført resultat		-21.260	-22.970
Egenkapital i alt		174.835	68.753
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		238.400	1.018.300
Langfristede gældsforpligtelser i alt	1	238.400	1.018.300
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		929.929	40.994
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		929.929	40.994
Gældsforpligtelser i alt		1.168.329	1.059.294
Passiver i alt		1.343.164	1.128.047

Noter

1. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Anden gæld	1.038.400	800.000	238.400	0
	1.038.400	800.000	238.400	0

2. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets hovedformål er at drive holdingselskab ved at besidde og eje kapitalandele i andre selskaber, herunder virksomhedsrådgivning samt beslægtet virksomhed.

Årets ledelse anser årets resultat for tilfredsstillende.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	1