

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

Herskind Holding 1983 ApS

Kronprinsensgade 4, 3., 1114 København K

CVR-nr. 32 67 20 35

Årsrapport for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 18/12 2020

Dirigent
Bo Herskind

Ledelsens årsberetning

Selskabet væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at investere i værdipapirer, herunder eje aktier og anparter i andre selskaber samt investere i fast ejendom.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2019/20.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020 for Herskind Holding 1983 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135, og det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

København, den 30. november 2020

Direktion

Bo Herskind

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Herskind Holding 1983 ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Herskind Holding 1983 ApS for regnskabsåret 2019/20 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 30. november 2020

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

Personaleudgifter omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Kapitalandele

Kapitalandel medregnes med andel af associeret selskabers resultat efter skat.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af kapitalinteressers regnskabsmæssige indre værdi. "Den samlede nettoopskrivning i kapitalinteresser henlægges i årsrapporten til en nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Kapitalinteresser med negativ egenkapital optages under hensættelser, da moderselskabet hæfter for selskabernes bankgæld.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder er målt til kostpris for afholdte ydelser, modregnet modtagne accontorater. Forudbetalinger på de igangværende arbejder indregnes under kortfristede gældsforpligtelser.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2019 - 30/6 2020

Note		2019/20	2018/19
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	1.171.382	1.619.977
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	-100.348	-295.111
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	1.071.034	1.324.866
	Finansielle indtægter, koncern	0	0
	Finansielle indtægter	0	0
	Finansielle udgifter	-6.618	-2.325
	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	3.226.377	207.812
2	Resultat af andre kapitalandele	0	0
	Resultat før skat	4.290.793	1.530.353
3	Beregnede skatter	-236.610	-294.140
	Årets resultat	<u>4.054.183</u>	<u>1.236.213</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-36.194	28.401
	Udbytte	0	1.000.000
	Ekstraordinært udbytte	<u>864.000</u>	864.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	3.226.377	207.812
		<u>4.054.183</u>	<u>1.236.213</u>

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kapitalandele i associeret virksomhed	<u>2.709.189</u>	<u>232.812</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.709.189</u>	<u>232.812</u>
2 Anlægsaktiver i alt	<u>2.709.189</u>	<u>232.812</u>
Mellemregning, koncernselskaber	53.169	167.190
Igangværende arbejder	157.000	0
Debitorer	0	1.250.000
Andre tilgodehavender	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>
Tilgodehavender i alt	<u>585.169</u>	<u>1.792.190</u>
Bankindestående	<u>1.181.139</u>	<u>503.617</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.181.139</u>	<u>503.617</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.766.308</u>	<u>2.295.807</u>
Aktiver i alt	<u><u>4.475.497</u></u>	<u><u>2.528.619</u></u>

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	125.000	125.000
	2.601.689	125.312
	1.128.242	414.436
	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>
4	Egenkapital i alt	3.854.931
	417	120.947
	521.750	404.998
	<u>98.399</u>	<u>337.926</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	620.566
	<u>620.566</u>	<u>863.871</u>
	Gældsforpligtelser i alt	620.566
	<u>4.475.497</u>	<u>2.528.619</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager og lønninger	100.000	295.000
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Pensioner	0	0
Andre personaleomkostninger	348	111
	<u>100.348</u>	<u>295.111</u>
Personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Anlægsaktiver		
		Kapital- andel i associeret virksomhed
Anskaffelsessum pr. 1/7 2019		<u>107.500</u>
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2020		<u>107.500</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2019		125.312
Opskrivninger i året		3.226.377
Nedskrivninger i året		0
Udbytte i året		<u>-750.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2020		<u>2.601.689</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2020		<u>2.709.189</u>

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	236.610	294.140
Skatteværdi af indkomst, datterselskab	<u>0</u>	<u>0</u>
	236.610	294.140
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>236.610</u>	<u>294.140</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

	Overførsel til reserve			Udbytte	I alt
	Selskabs- kapital	Overført resultat	for nettoop- skrivning		
Egenkapital pr. 1/7 2019	125.000	414.436	125.312	1.000.000	1.664.748
Udbytte, datterselskab	0	750.000	-750.000	0	0
Udbetalt udbytte	0	0	0	-1.864.000	-1.864.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-36.194</u>	<u>3.226.377</u>	<u>864.000</u>	<u>4.054.183</u>
Egenkapital pr. 30/6 2020	<u>125.000</u>	<u>1.128.242</u>	<u>2.601.689</u>	<u>0</u>	<u>3.854.931</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har indgået en leasingaftale. Restløbetiden udgør 11 måneder med en månedlig ydelse på kr. 5.397 ekskl. moms. Den samlede leasingforpligtelse udgør kr. 59.367.

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en opsigelsesperiode på 1 måned og hæfter i den forbindelse for kr. 6.000 i form af husleje i opsigelsesperioden.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover de der fremgår af årsrapporten.

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.”

Bo Herskind (CPR valideret)

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-175882461971

IP: 62.198.xxx.xxx

2020-12-20 18:51:29Z

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-12-20 19:52:19Z

NEM ID 

Bo Herskind (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-175882461971

IP: 62.198.xxx.xxx

2020-12-21 10:51:47Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 00V75-6F5CK-EEK6Y-8UHVA-5NB7M-3WABT

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>