

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



(CVR-nr. 37999687)

Cook Holding ApS

Pilestræde 33, 1., 1112 København K

CVR-nr. 34 20 89 05

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

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 30/11 2020.

Dirigent
James Carl Barnard

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er, at eje kapitalandele i datterselskaber.

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 Cook Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi 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

James Carl Barnard

Jeppe Schramm

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Cook Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Cook Holding 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

Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mne34537

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 produktionsomkostninger 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 administrationsomkostninger.

Personaleudgifter

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Kapitalandele medregnes med andel af datter- og associerede selskabers resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

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 indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode. I balancen medregnes kapitalandelenes regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i kapitalandelene henlægges i årsrapporten til en ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående likvider i virksomhedens pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kursværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

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	-5.375	-4.125
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	<u>-5.375</u>	<u>-4.125</u>
	Renteindtægter, koncern	14.901	7.163
	Renteindtægter	0	0
	Renteudgifter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-31.660	-4.770
2	Indtægt fra kapitalinteresser	<u>3.380</u>	<u>1.116.038</u>
	Resultat før skat	<u>-18.754</u>	<u>1.114.306</u>
3	Beregnete skatter	<u>-15.904</u>	<u>-633</u>
	Årets resultat	<u><u>-34.658</u></u>	<u><u>1.113.673</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-198.038	-152.365
	Udbytte	160.000	150.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>3.380</u>	<u>1.116.038</u>
		<u><u>-34.658</u></u>	<u><u>1.113.673</u></u>

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kapitalandel i datterselskab	<u>799.031</u>	<u>1.395.651</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>799.031</u>	<u>1.395.651</u>
2 Anlægsaktiver i alt	<u>799.031</u>	<u>1.395.651</u>
Tilgodehavender hos datterselskaber	1.001.891	618.469
Sambeskatningsbidrag	17.306	153.069
3 Udskudt skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>1.019.197</u>	<u>771.538</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>24.588</u>	<u>39.607</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.043.785</u>	<u>811.145</u>
Aktiver i alt	<u><u>1.842.816</u></u>	<u><u>2.206.796</u></u>

Balance pr. 30/6 2020

Note	30/6 2020	30/6 2019	
	kr.	kr.	
	PASSIVER		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	679.031	1.275.651
	Overført til næste år	750.476	348.514
	Afsat udbytte	160.000	150.000
4	Egenkapital i alt	<u>1.669.507</u>	<u>1.854.165</u>
	Skyldig selskabsskat	90.380	178.328
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	5.840	4.322
	Anden gæld	77.089	169.981
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>173.309</u>	<u>352.631</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>173.309</u>	<u>352.631</u>
	Passiver i alt	<u>1.842.816</u>	<u>2.206.796</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2019/20	2018/19
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Anlægsaktiver		Kapitalandele i datter- selskaber
		<u> </u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2019		120.000
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2020		<u>120.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2019		1.275.651
Årets resultat		3.380
Udloddet udbytte		<u>-600.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2020		<u>679.031</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2020		<u>799.031</u>

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	149.380
Skatteværdi af indkomst, datterselskab	15.904	-148.747
	<u>15.904</u>	<u>633</u>
Udskudt skat, regulering	0	0
	<u>15.904</u>	<u>633</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

4 Egenkapital	Overførsel til reserve		Overført resultat	Udbytte	I alt
	Selskabs- kapital	for nettoop- skrivning			
Egenkapital pr. 1/7 2019	80.000	1.275.651	348.514	150.000	1.854.165
Udbetalt udbytte	0	0	0	-150.000	-150.000
Årets resultat	0	3.380	-198.038	160.000	-34.658
Vedtaget udbytte datter	0	-600.000	600.000	0	0
Egenkapital pr. 30/6 2020	<u>80.000</u>	<u>679.031</u>	<u>750.476</u>	<u>160.000</u>	<u>1.669.507</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet er administrationselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions, garanti- eller andre forpligtelser.

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.”

James Carl Barnard

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-994680039584

IP: 87.61.xxx.xxx

2020-11-30 13:11:59Z

NEM ID 

Jeppe Schramm

Direktionsmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-601594527333

IP: 87.61.xxx.xxx

2020-12-01 13:23:17Z

NEM ID 

Kasper Kjærsgaard

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-934815184682

IP: 80.198.xxx.xxx

2020-12-01 13:49:23Z

NEM ID 

James Carl Barnard

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-994680039584

IP: 176.22.xxx.xxx

2020-12-01 15:15:20Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 7MY3N-51ZGZ-KEXY5-PZX5V-AYH1D-54E8A

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>