

ÅRSRAPPORT
1. oktober 2020 - 30. september 2021

MTK Invest Holding ApS

Gimlingevej 10C
4653 Karise

CVR nr. 36400293

Indsender:

Revisionskontoret i Faxe
Granvej 2
4640 Faxe

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 7. december 2021

Dirigent

Torben Kristensen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 3

Påtegninger

Ledelsespåtegning 4

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 5

Årsregnskab 1. oktober - 30. september

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september 6

Balance pr. 30. september 7

Noter 9

Anvendt regnskabspraksis 10

Selskabsoplysninger

Selskabet

MTK Invest Holding ApS
Gimlingevej 10C
4653 Karise

CVR-nr.: 36400293
Stiftelsesdato: 1. oktober 2014
Hjemsted: Faxe Kommune
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september

Direktion

Torben Kristensen

Revisor

REVISIONSKONTORET I FAXE
Registrerede revisorer FSR
Granvej 2
4640 Faxe

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
7. december 2021, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2020/21 for MTK Invest Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2021 samt af resultatet.

Direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karise, den 18. november 2021

Direktion:

Torben Kristensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i MTK Invest Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for MTK Invest Holding ApS for regnskabsåret 2020/21 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske 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.

Faxe, den 18. november 2021

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Tine Nygaard
Registreret revisor FSR
mne15606

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2020/21	2019/20
Bruttofortjeneste/-tab		-5.100	54.897
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-37.451	103.883
Andre finansielle omkostninger		-169	-25
Ordinært resultat før skat		-42.720	158.755
Skat af årets resultat		1.122	1.014
ÅRETS RESULTAT		-41.598	159.769
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-37.451	53.883
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	113.000
Overført resultat		-4.147	-7.114
Disponeret i alt		-41.598	159.769

Balance pr. 30. september

	Note	2021	2020
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Finansielle anlægsaktiver	1.		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		66.432	103.883
Andre tilgodehavender		10.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		76.432	103.883
Anlægsaktiver i alt		76.432	103.883
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	14.740
Skatteaktiv		1.122	0
Tilgodehavender i alt		1.122	14.740
Likvide beholdninger		74.623	188.905
Likvide beholdninger i alt		74.623	188.905
Omsætningsaktiver i alt		75.745	203.645
AKTIVER I ALT		152.177	307.528

Balance pr. 30. september

	Note	2021	2020
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		16.432	53.883
Overført overskud eller underskud		81.155	85.302
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	113.000
Egenkapital i alt		147.587	302.185
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		0	858
Langfristede gældsforpligtelser i alt		0	858
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.500	4.500
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		90	-15
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.590	4.485
Gældsforpligtelser i alt		4.590	5.343
PASSIVER I ALT		152.177	307.528
Ledelsesberetning	2.		
Eventualforpligtelser	3.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4.		

Noter

	Tilknyttede selskaber	
1. Finansielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo		50.000
Anskaffelsessum, ultimo		50.000
Værdiregulering:		
Værdiregulering, primo		53.883
Årets resultat		-37.451
Værdireguleringer, ultimo		16.432
Bogført værdi, ultimo		66.432
	Kapitalandel	Ejerandel
Tilknyttede selskaber		
Murermester Torben Kristensen ApS		
Karise	50.000	100%

2. Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed.

3. Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MTK Invest Holding ApS 2020/21 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler mv.

Indtægter af kapitalandele

Under posterne 'Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder' og 'indtægter af kapitalandele i kapitalinteresser' indregnes den forholdsmæssige andel af årets resultat

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, 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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder måles til den regnskabsmæssige indre værdi på balancedagen. Såfremt værdien overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Torben Kristensen

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-436487136855
Tidspunkt for underskrift: 07-12-2021 kl.: 17:31:06
Underskrevet med NemID

Torben Kristensen

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-436487136855
Tidspunkt for underskrift: 07-12-2021 kl.: 17:31:06
Underskrevet med NemID

Tine Nygaard Larsen

Som Revisor NEM ID
RID: 1139850954620
Tidspunkt for underskrift: 08-12-2021 kl.: 08:47:42
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 56ff0f0aXgx246296845