

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Vault Holding ApS

Stenløkken 126
3460 Birkerød

CVR-nr. 36941294

Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 24-06-2021

Kim Steenberg
Dirigent

Vault Holding ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Vault Holding ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 for Vault Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Birkerød, den 24-06-2021

Direktion

Kim Steenberg
Direktør

Vault Holding ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Vault Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Vault Holding ApS for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 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, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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.

Kgs. Lyngby, den 24-06-2021

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 32008143

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor
mne9761

Vault Holding ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Vault Holding ApS Stenløkken 126 3460 Birkerød
CVR-nr.	36941294
Stiftelsesdato	26-06-2015
Regnskabsår	01-01-2020 - 31-12-2020
Direktion	Kim Steenberg, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, 1. 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 32008143

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje aktier og anparter, formueforvaltning og formuepleje og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, som har påvirket indregning eller måling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2020 - 31-12-2020 udviser et resultat på kr. 272.279, og selskabets balance pr. 31-12-2020 udviser en balancesum på kr. 1.526.291, og en egenkapital på kr. 1.420.329.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Vault Holding ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger

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.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Anvendt regnskabspraksis

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Vault Holding ApS

Resultatopgørelse

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttotab		-3.029	-3.722
Driftsresultat		-3.029	-3.722
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-41.471	-30.395
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		411.198	202.754
Finansielle omkostninger		-1.051	-1.372
Resultat før skat		365.647	167.265
Skat af årets resultat		-93.368	-44.798
Årets resultat		272.279	122.467
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-12.445	-30.395
Overført resultat		284.724	152.862
Resultatdisponering		272.279	122.467

Vault Holding ApS

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
AKTIVER			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	22.219	63.690
Kapitalandele i associerede virksomheder	1	30.041	30.041
Finansielle anlægsaktiver		52.260	93.731
Anlægsaktiver		52.260	93.731
Andre tilgodehavender		0	18.813
Tilgodehavender		0	18.813
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.408.058	1.019.491
Værdipapirer og kapitalandele		1.408.058	1.019.491
Likvide beholdninger		65.973	61.507
Omsætningsaktiver		1.474.031	1.099.811
Aktiver		1.526.291	1.193.542

Vault Holding ApS

Balance 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Reserve for opskrivninger	2	0	12.445
Overført resultat	3	1.370.329	1.085.605
Egenkapital		1.420.329	1.148.050
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.500	2.500
Gæld til tilknyttede virksomheder		16.823	13.597
Selskabsskat		84.940	29.395
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.699	0
Kortfristede gældsforpligtelser		105.962	45.492
Gældsforpligtelser		105.962	45.492
Passiver		1.526.291	1.193.542
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

Noter

2020

2019

1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
FPGA Consult ApS	Rudersdal	100,00	22.219	-41.471
			22.219	-41.471

Associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
MP Diagnostics ApS	København	22,30	235.160	156.354
			235.160	156.354

(Årsrapporten for MP Diagnostics ApS forventes vedtaget på selskabets generalforsamling den 29. juni)

2. Reserve for opskrivninger

Saldo primo	12.445	42.840
Årets afgang	-12.445	-30.395
Saldo ultimo	0	12.445

3. Overført resultat

Saldo primo	1.085.605	932.743
Årets tilgang	284.724	152.862
Saldo ultimo	1.370.329	1.085.605

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.