



Revisionsfirmaet Bayer

Ostenfeld Holding ApS

Årsregnskab for 2021

Godkendt på selskabets generalforsamling den 2022

Jens Ostenfeld



Virksomhedsoplysninger

Selskabet Ostenfeld Holding ApS
Hvidehusvej 35
3450 Allerød

CVR-nr.: 37 55 37 94
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Hjemsted: Allerød kommune

Direktion Jens Ostenfeld

Revisor Revisionsfirmaet Bayer
Statsautoriseret revisionsanpartsselskab
Prøvestensvej 19
3450 Allerød



Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	side	4
Ledelsesberetning	side	5
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	side	6
Årsregnskab 1. januar til 31. december 2021		
Resultatopgørelse	side	7
Balance	side	8 – 9
Egenkapitalopgørelse	side	10
Noter	side	11 - 12



Ledespåtegning

Direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 for Osterfeld Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for ikke at lade årsregnskabet revidere.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 3. februar 2022

Direktion

Jens Osterfeld



Ledelsesberetning

Årsregnskabet for Osterfeld Holding ApS for tiden 1. januar til 31. december 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at være holding- og investeringsselskab.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, der anses at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Virksomhedens forventede udvikling

Den nuværende situation med Corona indvirker ikke, og forventes heller ikke at få indvirkning for udviklingen i 2022.



Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Ostenfeld Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Ostenfeld Holding ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, balance og noter herunder beskrivelse af anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor 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 forpligtede 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.

Allerød, den 3. februar 2022

Revisionsfirmaet Bayer ApS

statsautoriseret revisionsvirksomhed

CVR nr. 15 20 25 80

Hans Christian Bayer

statsautoriseret revisor

mne2747





Resultatopgørelse

1. januar til 31. december

	Note	2021	2020
Bruttofortjeneste	2	143.809	- 127.482
Personaleomkostninger	3	0	0
Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver		- 37.097	- 9.000
Resultat før finansielle poster		106.712	- 136.482
Indtægter af kapitalandele i tilknyttet selskab		300.000	1.000.000
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		0	1.400
Andre finansielle indtægter		0	69.823
Finansielle omkostninger hidhørende fra tilknyttede virksomheder		- 3.591	0
Andre finansielle omkostninger		- 93.742	- 23.771
Resultat før skat		309.379	910.970
Skat af årets resultat	4	- 11.389	17.644
Årets nettoresultat		297.990	928.614
Forslag til resultatdisponering:			
Foreslået udbytte for regnskabsåret		114.400	113.000
Overføres til næste år		183.590	816.614
		297.990	928.614



Balance

31. december

Aktiver

	Note	2021	2020
Grunde og bygninger	5	6.535.017	6.543.520
Materielle anlægsaktiver		6.535.017	6.543.520
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6	2.650.000	2.650.000
Finansielle anlægsaktiver		2.650.000	2.650.000
Anlægsaktiver		9.185.017	9.193.520
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		91.501	96.127
Andre tilgodehavender		0	34.675
Tilgodehavender		91.501	130.802
Likvide beholdninger		94.233	72.785
Omsætningsaktiver		185.734	203.587
Aktiver i alt		9.370.751	9.397.107



Passiver

	Note	2021	2020
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		4.224.762	4.041.172
Foreslået udbytte		114.400	113.000
Egenkapital		4.389.162	4.204.172
Gæld til kreditinstitutter		4.744.766	4.875.000
Langfristede gældsforpligtelser	7	4.744.766	4.875.000
Gæld til kreditinstitutter		130.000	127.496
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.000	12.000
Skyldig selskabsskat		62.726	26.520
Gæld til tilknyttede virksomheder		19.383	151.919
Anden gæld		12.714	0
Kortfristede gældsforpligtelser		236.823	317.935
Passiver i alt		9.370.751	9.397.107
Eventualforpligtelser	8		



Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalen og ændringerne heri specificeres således:

	<u>Primo</u>	<u>Udloddet udbytte</u>	<u>Resultat- disponering</u>	<u>Ultimo</u>
Selskabskapital	50.000			50.000
Overført resultat	4.041.172		183.590	4.224.762
Foreslået udbytte	<u>113.000</u>	<u>- 113.000</u>	<u>114.400</u>	<u>114.400</u>
	<u>4.204.172</u>	<u>- 113.000</u>	<u>297.990</u>	<u>4.389.162</u>



Noter

Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ostenfeld Holding ApS for perioden 1. januar til 31. december 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B virksomheder. Der er tilvalgt elementer fra regnskabsklasse C.

Koncernens virksomheder overskrider ikke tilsammen mindst to af grænserne for krav om udarbejdelse af koncernregnskab, og koncernen udarbejder derfor ikke koncernregnskab.

Generelt om indregning og værdiansættelse

Virksomheden anvender generelt de i årsregnskabsloven almindelige bestemmelser i relation til måling og indregning.

For specifikke regnskabsposter sker måling og indregning som beskrevet i tilknytning til noterne.

Note 2 Bruttoresultat

Under henvisning til bestemmelserne i årsregnskabsloven § 32 har selskabet valgt at sammendrage omsætningen og visse andre poster i posten Bruttofortjeneste.

Note 3 Personaleomkostninger

Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret.

Note 4 Skat af årets resultat

	2021	2020
Skat af årets indkomst	10.225	17.607
Regulering fra tidligere år	1.164	37
	11.389	17.644

Skatten af årets resultat 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.

Selskabet indgår i dansk obligatorisk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til skattelovgivningens regler herom for nærmere bestemte skattetilsvare i de sambeskattede selskaber. Det samlede indkomstskattetilsvare fremgår af administrationsselskabets balance.

Dattervirksomhedernes positive eller negative bidrag til den samlede skattebetaling fra administrationsselskabet indregnes i balancen som skyldige henholdsvis tilgodehavende sambeskatningsbidrag.

Negative sambeskatningsbidrag, der stammer fra underskud, som ikke kan udnyttes i sambeskatningen, og negativ udskudt skat aktiveres ikke i balancen, medmindre de med stor sandsynlighed kan forventes anvendt inden for en kort periode



Noter

Note 5 Grunde og bygninger

Selskabet ejer ejendommen Kongevej 371, Holte.

Ejendommen indregnes til kostpris. Bygningens andel af anskaffelsessummen afskrives lineært over en forventet anvendelses tid på 99 år.

På ejendommen er tinglyst et ejerpantebrev på 5.000.000 kroner med variabel rente med meddelelse til Ringkjøbing Landbobank.

Note 6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til kostprisen. Hvis genindvindingsværdien skønnes at være lavere, nedskrives kapitalandelene til den lavere værdi.

Nedskrivningen indregnes i resultatopgørelsen.

Note 7 Langfristede gældsforpligtelser

Af den langfristede gæld forfalder 4.250.000 kroner 5 år eller mere efter regnskabsafslutningen.

Note 8 Eventualforpligtelser

Hæftelse i sambeskatning.

Selskabet er administrationsselskab i sambeskatningen med Jens Ostenfeld rådgivende Ingeniører A/S og hæfter derfor – i det omfang, der er hjemlet i skattelovgivningen – for indkomstskatter for de sambeskattede selskaber, samt for visse andre skatter i sambeskatningskredsen. Det samlede skattetilsvaret for indkomstskatter fremgår af administrationsselskabets årsrapport.