

CA Falk Holding ApS

Løvskaal Landevej 58

8850 Bjerringbro

CVR-nr. 37567779

Årsrapport for 2021

6. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 28-04-2022

Caleb Kipper Falk
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11
Anvendt regnskabspraksis	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 for CA Falk Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bjerringbro, den 28-04-2022

Direktion

Caleb Bryan Kipper Falk
Direktør

CA Falk Holding ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i CA Falk Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for CA Falk Holding ApS for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

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.

Viborg, den 28-04-2022

TJEK Revision & Rådgivning
Godkendt revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36563877

Egon Brøndum Nielsen
Registreret revisor
mne867

CA Falk Holding ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CA Falk Holding ApS Løvskal Landevej 58 8850 Bjerringbro
CVR-nr.	37567779
Stiftelsesdato	29-03-2016
Regnskabsår	01-01-2021 - 31-12-2021
Direktion	Caleb Bryan Kipper Falk, Direktør
Revisor	TJEK Revision & Rådgivning Godkendt revisionsaktieselskab Asmildklostervej 11 8800 Viborg
CVR-nr.	36563877
Pengeinstitut	Ringkjøbing Landbobank Gravene 18 8800 Viborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje andele i associerede selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2021 - 31-12-2021 udviser et resultat på kr. 470.595, og selskabets balance pr. 31-12-2021 udviser en balancesum på kr. 778.732, og en egenkapital på kr. 738.730.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse

	Note	2021 kr.	2019 kr.
Bruttotab		-5.244	-5.428
Personaleomkostninger	1	0	0
Driftsresultat		-5.244	-5.428
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		475.839	-774.604
Resultat før skat		470.595	-780.032
Årets resultat		470.595	-780.032
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		475.839	-774.604
Overført resultat		-5.244	-5.428
Resultatdisponering		470.595	-780.032

Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	2, 3	776.859	301.020
Finansielle anlægsaktiver		776.859	301.020
Anlægsaktiver		776.859	301.020
Likvide beholdninger		1.873	317
Omsætningsaktiver		1.873	317
Aktiver		778.731	301.336

Balance 31. december 2021

	Note	2021 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		12.500	12.500
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		719.360	243.521
Overført resultat		-43.130	-37.886
Egenkapital		738.730	268.135
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		35.001	28.201
Kortfristede gældsforpligtelser		40.001	33.201
Gældsforpligtelser		40.001	33.201
Passiver		778.731	301.336

Egenkapitalopgørelsen

	Virksomheds kapital	Overkurs ved emission	Reserve for netto opskrivning efter indre værdi metode	Overført resultat	I alt
Egenkapital 01-01-2021	50.000	12.500	243.521	-37.886	268.135
Årets resultat				-5.244	-5.244
Årets opskrivning			475.839		475.839
Egenkapital 31-12-2021	50.000	12.500	719.360	-43.130	738.730

Virksomhedskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

Noter

1. Personaleomkostninger

Der er ingen lønudgifter i selskabet, men der er beskæftiget en ulønnet direktør.

Gennemsnitligt antal beskæftigede	1	1
-----------------------------------	---	---

2. Oplysninger om kapitalandele i associerede virksomheder

Associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Østerkrog Holding ApS	Bjerringbro	50,00	1.153.710	551.678
			1.153.710	551.678

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

	2021	2019
Kostpris primo	57.500	57.500
Kostpris ultimo	57.500	57.500
Dagsværdireguleringer primo	243.520	1.018.124
Årets reguleringer	475.839	-774.604
Dagsværdireguleringer ultimo	719.359	243.520
Regnskabsmæssig værdi ultimo	776.859	301.020

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for CA Falk Holding ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger.

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.

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

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration..

Indtægter fra kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat.

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.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

Virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative værdi i det omfang, at vurderes uerholdeligt.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvide beholdninger indeholder bankindestående.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Virksomheden har valgt at anse indre værdis metode som målegrundlag.

Udskudt skat

Der er ikke afsat et udskudt skatteaktiv af skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, da det ikke forventes, at skatteværdien kan udnyttes indenfor få år.

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 for betalte acontoskatter.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.