

Guldbeck Holding ApS

Skovholmvej 7, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 37 84 82 39

Årsrapport

1. januar - 31. december 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2021.

Helle Guldbeck Bjerregaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Guldbek Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 22. februar 2021

Direktion

Helle Guldbek Bjerregaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Guldbeck Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Guldbeck Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 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 FSR – danske revisors Ethiske 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.

København, den 22. februar 2021

BUUS JENSEN

Statsautoriserede revisorer
CVR-nr. 16 11 90 40

Lotte Nørskov

Statsautoriseret revisor
mne32825

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------------|--|
| Selskabet | Guldbeck Holding ApS Skovholmvej 7 2920 Charlottenlund |
| | CVR-nr.: 37 84 82 39 |
| | Stiftet: 1. juli 2016 |
| | Hjemsted: Gentofte |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december 4. regnskabsår |
| Direktion | Helle Guldbeck Bjerregaard |
| Revisor | BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer |
| Associeret virksomhed | Sourcing House ApS, København |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje aktier og anpartar i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 97.974 kr. mod -11.310 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|---------------|----------------|
| Bruttotab | -7.563 | -6.750 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 110.600 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 21.019 | 26.250 |
| 1 Øvrige finansielle omkostninger | -26.082 | -30.810 |
| Resultat før skat | 97.974 | -11.310 |
| 2 Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | 97.974 | -11.310 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 55.300 | 0 |
| Overføres til overført resultat | 42.674 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | 0 | -11.310 |
| Disponeret i alt | 97.974 | -11.310 |

Balance 31. december

| Aktiver | | | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 3 | Kapitalandele i associerede virksomheder | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavender hos associerede virksomheder | <u>224.806</u> | <u>924.806</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>224.806</u> | <u>924.806</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>239.247</u> | <u>26.245</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>464.053</u> | <u>951.051</u> |
| | Aktiver i alt | <u>589.053</u> | <u>1.076.051</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | |
|--|----------------|------------------|
| Note | 2020 | 2019 |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | 2.767 | -39.907 |
| Egenkapital i alt | 52.767 | 10.093 |
| | | |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7.125 | 13.000 |
| Anden gæld | 529.161 | 1.052.958 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 536.286 | 1.065.958 |
| Gældsforpligtelser i alt | 536.286 | 1.065.958 |
| | | |
| Passiver i alt | 589.053 | 1.076.051 |

Egenkapitalopgørelse

| | <u>Virksomhedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|--|---------------------------|--------------------------|---------------|
| Egenkapital 1. januar 2019 | 50.000 | -28.597 | 21.403 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -11.310 | -11.310 |
| Egenkapital 1. januar 2020 | 50.000 | -39.907 | 10.093 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | 42.674 | 42.674 |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 0 | 55.300 | 55.300 |
| Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 0 | -55.300 | -55.300 |
| | 50.000 | 2.767 | 52.767 |

Noter

| | <u>2020</u> | <u>2019</u> | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Øvrige finansielle omkostninger | | | |
| Andre finansielle omkostninger | 26.082 | 30.810 | |
| | <u>26.082</u> | <u>30.810</u> | |
| | | | |
| 2. Skat af årets resultat | | | |
| Skat af årets resultat | 0 | 0 | |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | | |
| 3. Kapitalandele i associerede virksomheder | | | |
| Kostpris 1. januar 2020 | 125.000 | 125.000 | |
| Kostpris 31. december 2020 | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | |
| | | | |
| Nedskrivninger 1. januar 2020 | 0 | 0 | |
| Nedskrivninger 31. december 2020 | <u>0</u> | <u>0</u> | |
| | | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2020 | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | |
| | | | |
| Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter | | | |
| | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
| Sourcing House ApS, København | 50 % | 926.387 | 554.496 |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Guldbek Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrente anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.