



LINDEBERG
STORM
FISCHER
Vi skaber løsninger

Ellekildegruppen Holding ApS

Serridslevvej 20, 1.
2100 København Ø

CVR-nr. 40 52 18 44

**Årsrapport for perioden
1. juni 2019 til 30. juni 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 15. december 2020

Emil Severin Ozol-Ellekilde
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juni 2019 - 30. juni 2020	9
Balance pr. 30. juni 2020	10
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2019 - 30. juni 2020 for Ellekildegruppen 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. 30. juni 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2019 - 30. juni 2020.

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

Ledelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2020/21 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 15. december 2020

Direktion

Emil Severin Ozol-Ellekilde
direktør

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Ellekildegruppen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Ellekildegruppen Holding ApS for regnskabsåret 1. juni 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og 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 virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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 15. december 2020

Lindeberg Storm Fischer
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 37 82 10 55

John Lindeberg Jensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34093

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ellekildegruppen Holding ApS
Serridslevvej 20, 1.
2100 København Ø

Telefon: 40733171

CVR-nr.: 40 52 18 44

Regnskabsperiode: 1. juni 2019 - 30. juni 2020

Hjemsted: København

Direktion

Emil Severin Ozol-Ellekilde, direktør

Revisor

Lindeberg Storm Fischer
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Esplanaden 7, 2. th.
1263 København K

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet har ikke haft aktivitet i regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ellekildegruppen Holding ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg for højere regnskabsklasse.

Årsrapporten for 2019/20 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2019/20 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdicændringer.

Selskabsskat 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 opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juni 2019 - 30. juni 2020

	<u>Note</u>	<u>2019/2020</u> kr.
Bruttotab		-17.458
Finansielle indtægter		6.016
Finansielle omkostninger		<u>-24</u>
Resultat før skat		-11.466
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>-11.466</u></u>
Overført resultat		<u>-11.466</u>
		<u><u>-11.466</u></u>

Balance pr. 30. juni 2020

	<u>Note</u>	<u>30.6.2020</u> kr.
Aktiver		
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	1	<u>72.647</u>
Tilgodehavender		<u>72.647</u>
Likvide beholdninger		<u>6.992</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>79.639</u>
Aktiver i alt		<u><u>79.639</u></u>
Passiver		
Virksomhedskapital		40.000
Overført resultat		<u>-11.466</u>
Egenkapital	2	<u>28.534</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.055
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		<u>41.050</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>51.105</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>51.105</u>
Passiver i alt		<u><u>79.639</u></u>

Noter

	30.6.2020
	kr.
1 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	<u>72.647</u>

Tilgodehavender hos medlemmer af ledelsen

Direktion

Udestående gæld	72.647
Lån optaget og indfriet i året	66.632
Rentefod (%)	10,05%

Lånet er opstået ved en fejl og det er aftalt, at fordringen beskattes hos selskabsdeltageren personligt som udbytte i det kommende år. Der er ikke stillet sikkerhed for lånet. Der er blevet tilbagebetalt 0 kr. i årets løb. Der er beregnet renter efter selskabslovensregler. Der er ikke givet afkald eller foretaget nedskrivning af lånet.

2 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. juni 2019	0	0	0
Årets resultat	0	-11.466	-11.466
Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse	40.000	0	40.000
Egenkapital 30. juni 2020	<u>40.000</u>	<u>-11.466</u>	<u>28.534</u>

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.