

TMAP Holding ApS
Købmagergade 55, 2.
1150 København K

CVR-nummer 41022701

Årsrapport
18. december 2019 - 30. juni 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. november 2020

Peter Sakstrup Glavind
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegning og erklæring	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	6
Aktiver	7
Passiver	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11

Selskabsoplysninger

Selskab

TMAP Holding ApS
Købmagergade 55, 2.
1150 København K

Hjemstedskommune: København
CVR-nummer: 41022701
Regnskabsperiode: 18. december 2019 - 30. juni 2020

Bestyrelse

Peter Sakstrup Glavind
Tobias Sakstrup Glavind
Martine Sakstrup Glavind
Ane Falck Glavind

Direktion

Ane Falck Glavind

Revisor

Dansk Revision Frederikssund
Registreret revisionsanpartsselskab
Havnegade 2-4
3600 Frederikssund

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 18. december 2019 - 30. juni 2020 for TMAP Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at unklade revision for opfyldt.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 18. december 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, 15. november 2020

Direktionen:

Ane Falck Glavind

Bestyrelsen:

Peter Sakstrup Glavind
Formand

Tobias Sakstrup Glavind

Martine Sakstrup Glavind

Ane Falck Glavind

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til ledelsen i TMAP Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TMAP Holding ApS for regnskabsåret 18. december 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ledelse har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorers Etiske 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 selskabets ledelses 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, selskabets ledelse 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.

Frederikssund, 15. november 2020

Dansk Revision Frederikssund

Registreret revisionsanpartsselskab, CVR-nr. 86141019

Dorte Lodahl Krusaa
Partner, Registreret Revisor
mne12506

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har været at eje kapitalandele i andre selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat svarer til ledelsens forventning.

	2019/20
Note	DKK
Resultatopgørelse	
Perioden 18. december - 30. juni	
Bruttoresultat	<u>-19.886</u>
Resultat før finansielle poster	-19.886
Finansielle omkostninger	<u>-3.170</u>
Resultat før skat	-23.056
Skat af årets resultat	<u>2.442</u>
Årets resultat	<u>-20.614</u>
Forslag til resultatdisponering:	
Overført resultat	<u>-20.614</u>
Resultatdisponering i alt	<u>-20.614</u>
1	Antal beskæftigede

		2019/20
Note	Balance	DKK
	Aktiver pr. 30. juni	
2	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	40.000
	Finansielle anlægsaktiver	40.000
	Anlægsaktiver i alt	40.000
3	Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	2.442
	Tilgodehavender	2.442
	Likvide beholdninger	77.500
	Omsætningsaktiver i alt	79.942
	Aktiver i alt	119.942

		2019/20
Note	Balance	DKK
	Passiver pr. 30. juni	
	Virksomhedskapital	40.000
	Overkurs ved stiftelse	80.000
	Overført resultat	-20.614
	Egenkapital i alt	99.386
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	16.556
	Kortfristede gældsforpligtelser	20.556
	Gældsforpligtelser i alt	20.556
	Passiver i alt	119.942
4	Eventualforpligtelser	
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

2019/20

Note **Egenkapitalopgørelse**

DKK

Egenkapitalopgørelse 18. december - 30. juni

Virksomhedskapital, primo	<u>40.000</u>
Virksomhedskapital	<u>40.000</u>
Overkurs ved stiftelse, primo	<u>80.000</u>
Overkurs ved stiftelse	<u>80.000</u>
Årets overførte resultat	<u>-20.614</u>
Overført resultat	<u>-20.614</u>
Egenkapital i alt	<u>99.386</u>

Noter

DKK

1 Antal beskæftigede

Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftigede.

2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Tilgang i årets løb	40.000
Kostpris 30. juni	<u>40.000</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt	<u>40.000</u>

Navn	Hjemsted	Ejerandel	Resultat	Egenkapital
Kauza ApS	København	77,5 %	-154.362	385.638

3 Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder

Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder	<u>2.442</u>
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder i alt	<u>2.442</u>

Af tilgodehavender forfalder DKK 2.442 til betaling efter mere end 1 år efter regnskabsåret udløb.

4 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Falckglavind Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 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.

Bruttoresultat

Andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttoresultat".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, 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 er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske datervirksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.