

Alice Bak Holding ApS

Ole Suhrsgade 13
5800 Nyborg

CVR-nr. 41 63 47 23

Årsrapport for 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 24. juni 2024



Jan Pedersen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	4
Balance 31. december	5
Egenkapitalopgørelse	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Alice Bak 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. 31. december 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nyborg, den 24. juni 2024

Direktion

Jan Pedersen
direktør



Selskabsoplysninger

Selskabet

Alice Bak Holding ApS
Ole Suhrsgade 13
5800 Nyborg

CVR-nr.: 41 63 47 23

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023

Hjemsted: Nyborg

Direktion

Jan Pedersen, direktør



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab og i øvrigt drive investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på DKK 5.834, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en negativ egenkapital på DKK 256.969.

Virksomheden har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen og er dermed omfattet af selskabslovens regler om kapitaltab. Ledelsen forventer at reetablere kapitalen ved egen indtjening i de kommende år og har fra anpartshaveren modtaget tilsagn om, at gælden ikke kræves indfriet indenfor 12 måneder.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2023 DKK	2022 DKK
Bruttofortjeneste		202.873	-63.556
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	3	<u>-57.677</u>	<u>-27.180</u>
Resultat før finansielle poster		145.196	-90.736
Finansielle omkostninger		<u>-139.362</u>	<u>-163.339</u>
Årets resultat		<u>5.834</u>	<u>-254.075</u>
Overført resultat		<u>5.834</u>	<u>-254.075</u>
		<u>5.834</u>	<u>-254.075</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Aktiver			
Grunde og bygninger	4	<u>6.195.232</u>	<u>5.462.980</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>6.195.232</u>	<u>5.462.980</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>6.195.232</u>	<u>5.462.980</u>
Andre tilgodehavender		<u>1</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>1</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt		<u><u>6.195.233</u></u>	<u><u>5.462.980</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		<u>-296.969</u>	<u>-302.803</u>
Egenkapital	5	<u>-256.969</u>	<u>-262.803</u>
Gæld til realkreditinstitutter		<u>798.360</u>	<u>836.013</u>
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>798.360</u>	<u>836.013</u>
Gæld til realkreditinstitutter	6	38.039	36.800
Banker	6	775.422	62.619
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	17.300
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.670	121.720
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.671.312	4.532.932
Deposita		<u>153.399</u>	<u>118.399</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.653.842</u>	<u>4.889.770</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>6.452.202</u>	<u>5.725.783</u>
Passiver i alt		<u>6.195.233</u>	<u>5.462.980</u>

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2023	40.000	-302.803	-262.803
Årets resultat	0	5.834	5.834
Egenkapital 31. december 2023	<u>40.000</u>	<u>-296.969</u>	<u>-256.969</u>

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2022	40.000	-48.728	-8.728
Årets resultat	0	-254.075	-254.075
Egenkapital 31. december 2022	<u>40.000</u>	<u>-302.803</u>	<u>-262.803</u>

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Alice Bak Holding ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B samt regnskabsvejledningen for mindre virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i DKK

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration m.v.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Ejendom

Ejendommene måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering:

Brugstid: 100 år

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen

Selskabsskat og udskudt skat

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
2 Personaleomkostninger		
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
Virksomheden har ingen ansatte.		
3 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>57.677</u>	<u>27.180</u>
	<u>57.677</u>	<u>27.180</u>

Noter

4 Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>
Kostpris 1. januar 2023	5.545.089
Tilgang i årets løb	<u>735.000</u>
Kostpris 31. december 2023	<u>6.280.089</u>
Opskrivninger 1. januar 2023	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2023	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2023	27.180
Årets afskrivninger	<u>57.677</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2023	<u>84.857</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023	<u><u>6.195.232</u></u>

5 Egenkapital

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

6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	DKK	DKK
Gæld til realkreditinstitutter		
Efter 5 år	653.986	695.776
Mellem 1 og 5 år	<u>144.374</u>	<u>140.237</u>
Langfristet del	798.360	836.013
Inden for et år	<u>38.039</u>	<u>36.800</u>
	<u><u>836.399</u></u>	<u><u>872.813</u></u>

Noter

7 Eventualforpligtelser

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, t.kr. 836, er der givet pant i en ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2023 udgør t.kr. 1.337.