

Herluf-Staack Holding ApS
Gammel Kongevej 87, 4, tv
1850 Frederiksberg C

CVR-nummer: 44124106

ÅRSRAPPORT
16. juni - 31. december 2023

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/6 2024

Dirigent Kamille Herluf Staack

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 16. juni - 31. december 2023

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 16. juni - 31. december 2023 for Herluf-Staack Holding ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 16. juni - 31. december 2023.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg C, den 20. juni 2024

Direktionen

Kamille Herluf Staack

Til den daglige ledelse i Herluf-Staack Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Herluf-Staack Holding ApS for perioden 16. juni - 31. december 2023 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 skal oplyse, at vi ikke overholder de krav om uafhængighed, der gælder for erklæringer med sikkerhed.

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 revisorers 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 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.

Borup, den 20. juni 2024

HR REVISION - Barrett ApS
CVR-nr.: 28842562

Per Kristiansen
Registreret Revisor
mne753

Selskabet	Herluf-Staack Holding ApS Gammel Kongevej 87, 4, tv 1850 Frederiksberg C
	CVR-nr.: 44 12 41 06 Regnskabsår: 16. juni - 31. december
Direktion	Kamille Herluf Staack
Revisor	HR REVISION - Barrett ApS Godkendt Revisionsanpartsselskab Møllevej 15 4140 Borup
Ejerforhold	Kamille Herluf Staack, Gl. Kongevej 87, 4. tv., 1850 Frederiksberg C

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, et underskud på kr. 11.311 anses af ledelsen som forventet, idet det er selskabets første regnskabsår.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 206.593 og en egenkapital på kr. 28.689.

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

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Direktionen vurderer selskabets fremtidsudsigter som værende tilfredsstillende.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

GENERELT

Årsregnskabet for Herluf-Staack Holding ApS for 2023 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

Årsregnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, tab på debitorer mv.

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 finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og 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.

BALANCEN

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontante beholdninger.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder, kapitalinteresser samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
16. JUNI - 31. DECEMBER 2023

	2023
Andre eksterne omkostninger.....	-5.269
DRIFTSRESULTAT	-5.269
Andre finansielle indtægter	2
Andre finansielle omkostninger	-6.044
RESULTAT FØR SKAT	-11.311
ÅRETS RESULTAT	-11.311
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
Overført resultat	-11.311
DISPONERET I ALT	-11.311

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
AKTIVER

	2023
1 Kapitalandele i associerede virksomheder	202.880
Finansielle anlægsaktiver	202.880
ANLÆGSAKTIVER	202.880
Likvide beholdninger	3.713
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.713
AKTIVER	206.593

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023
PASSIVER

	2023
Virksomhedskapital.....	40.000
Overført resultat	-11.311
EGENKAPITAL	28.689
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	172.880
2 Langfristede gældsforpligtelser.....	172.880
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	3.524
Kortfristede gældsforpligtelser	5.024
GÆLDSFORPLIGTELSE	177.904
PASSIVER	206.593
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.	
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	

EGENKAPITALOPGØRELSE

	2023
Virksomhedskapital primo	40.000
Virksomhedskapital ultimo	40.000
Årets resultat	-11.311
Overført resultat ultimo.....	-11.311
EGENKAPITAL	28.689

2023

1 Kapitalandele i associerede virksomheder

Tilgang i årets løb.....	202.880
Kostpris 31. december 2023	<u>202.880</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023	<u><u>202.880</u></u>

Kapitalandele i associerede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Zanity IT ApS, København	10%	1.079.436	579.437

2 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	172.880	0
	<u>172.880</u>	<u>0</u>

Den langfristede gæld omfatter gældsbrief til selskabets kapitalejer.
 Gældsbriefet forrentes med 4% p.a.

3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Ingen.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Kamille Herluf-Staack

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kamille Herluf Staack
Direktør
ID: f50ee40f-4160-4c0b-ac81-69e558e4c2e6
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2024 kl.: 09:49:41
Underskrevet med MitID



Per Kristiansen

Navnet returneret af dansk MitID var:
Per Kristiansen
Revisor
ID: f7e18b96-c705-4131-9fd7-02abb72f49c2
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2024 kl.: 12:18:30
Underskrevet med MitID



Kamille Herluf-Staack

Navnet returneret af dansk MitID var:
Kamille Herluf Staack
Dirigent
ID: f50ee40f-4160-4c0b-ac81-69e558e4c2e6
Tidspunkt for underskrift: 25-06-2024 kl.: 12:57:32
Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 278600TpQhy251891560

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.