

L. Vallentin Holding ApS

Søhaven 16
3500 Værløse

CVR-nr. 81 52 40 17

Årsrapport 2020/21

(44. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/ 11 - 2021.

Lotte Vallentin

Dirigent

Registreret revisionsanpartsselskab
Revision · Rådgivning

t: 44 48 26 79
@: info@schyberglykke.dk
w: www.schyberglykke.dk
a: Bymidten 80, 3500 Værløse
cvr: 32 46 93 45

Indholdsfortegnelse

Påtegninger	Side
Ledelsepåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5-8
Resultatopgørelse	9
Balance	10-11
Egenkapitalopgørelse	12
Noter	13-14

Ledelsepåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2020/ 21 for L. Vallentin Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2021 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 2020/ 21.

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

Det er ledelsens opfattelse, at selskabet fortsat opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 5. november 2021

Direktion:

Lotte Vallentin

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i L. Vallentin Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for L. Vallentin Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 revisorer's 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.

Værløse, den 5. november 2021

Schyberg · Lykke

Registreret revisionsanpartsselskab

Ovr. nr. 32 46 93 45

Birger Schyberg

Registreret revisor

MNE-nr. 18393

Selskabsoplysninger

Selskabet

L. Vallentin Holding ApS
Søhaven 16
3500 Værløse

CVR-nr.: 81 52 40 17
Stiftet: 5. juli 1977
Hjemsted: Furesø
Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Direktion

Lotte Vallentin

Revisor

Schyberg · Lykke
Registreret revisionsanpartsselskab
Bymidten 80
3500 Værløse

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er, at virke som holdingselskab.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Årsrapporten for L. Vallentin Holding ApS for 2020/ 21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med enkelte tilvalg for klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder 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. 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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler, autodrift mv.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder ejendomsavance ifb. med salg.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, feriepengeforpligtelser o. l. for virksomhedens medarbejdere.

Finansielle poster

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. De finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af ordinært 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Aktiver med en kostpris på under 31 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

for perioden 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Note		2020/ 21 kr.	2019/ 20 t.kr.
1	BRUTTOFORTJENESTE	-62.055	357
	Nedskrivning af omsætningsaktiver	-644.904	-689
	DRIFTSRESULTAT	-706.959	-332
2	Andre finansielle indtægter	91.780	67
3	Øvrige finansielle omkostninger	-26.641	-40
	RESULTAT FØR SKAT	-641.820	-305
4	Skat af årets resultat	-62.075	-7
	ÅRETS RESULTAT	-703.895	-312
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:			
	Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	0	55
	Udbytte for regnskabsåret	0	56
	Overført resultat	-703.895	-423
	DISPONERET I ALT	-703.895	-312

Balance

pr. 30. september 2021

Note	AKTIVER	2021	2020
		kr.	t.kr.
	Andre kapitalandele	750.000	0
5	Finansielle anlægsaktiver	750.000	0
	ANLÆGSAKTIVER	750.000	0
	Andre tilgodehavender	370.900	946
	Skatteaktiv	3.825	5
	Tilgodehavender	374.725	951
	Likvide beholdninger	2.542.064	3.420
	OMSÆTNINGSAKTIVER	2.916.789	4.371
	AKTIVER	3.666.789	4.371

Balance

pr. 30. september 2021

		PASSIVER	
Note		2021 kr.	2020 t.kr.
	Virksomhedskapital	200.000	200
	Overført resultat	3.351.315	4.055
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	57
6	EGENKAPITAL	3.551.315	4.312
	Selskabsskat	63.483	0
	Anden gæld	51.991	59
	Kortfristede gældsforpligtelser	115.474	59
	GÆLDSFORPLIGTELSE	115.474	59
	PASSIVER	3.666.789	4.371
7	Personaleomkostninger		
8	Kontraktlige forpligtelser og eventualposter		
9	Pantsetninger og sikkerhedsstillelser		
10	Særlige poster		

Egenkapitalsopgørelse

pr. 30. september 2021

Egenkapital:

	Virksomheds Kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital, primo	200.000	4.055.210	56.500	4.311.710
Årets resultat		-703.895		-703.895
Udloddet udbytte			-56.500	-56.500
Egenkapital, ultimo	200.000	3.351.315	0	3.551.315

Anpartskapitalen er fordelt således:

Anpart, 200 stk. af nom. 1.000 kr.

200.000

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 år. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

	2020/ 21	2019/ 20
	kr.	t.kr.
<hr/>		
1 Bruttofortjeneste		
<p>Selskabets ledelse har af konkurrencemæssige hensyn besluttet ikke at oplyse omsætningens størrelse, idet betingelserne i Årsregnskabslovens § 32, stk. 1 er opfyldt.</p>		
2 Andre finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	91.780	67
	<hr/>	<hr/>
	91.780	67
3 Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	26.641	40
	<hr/>	<hr/>
	26.641	40
4 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	1.267	-7
Regulering af skat sidste år	60.808	0
	<hr/>	<hr/>
	62.075	-7

2021
kr.

5 Finansielle anlægsaktiver

	Andre kapitalandele
Kostpris 1. oktober 2020	750.000
Tilgang	0
Afgang	0
	750.000
Kostpris 30. september 2021	750.000
	750.000
Regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2021	750.000

7 Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitligt beskæftiget 1. person (2019/ 20: 1 person)

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter

Der er ingen forpligtelser eller eventualposter

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ikke stillet sikkerheder eller foretaget pantsætninger.

10 Særlige poster

Omkostninger:

Nedskrivning på andre tilgodehavender, idet tilgodehavendet vurderes lavere end den bogførte værdi. Posten indgår i årsregnskabet i resultatopgørelsen på linjen nedskrivning af omsætningsaktiver med følgende beløb t. kr. -645.

jj-300109

S:\Klienter\1020\2021\Årsrapport\Årsrapport L. Vallentin Holding ApS 2021.xls]Årsrapport

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.

Lotte Vallentin

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-373605348533
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2021 kl.: 17:28:41
Underskrevet med NemID

Lotte Vallentin

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-373605348533
Tidspunkt for underskrift: 13-11-2021 kl.: 17:28:41
Underskrevet med NemID

Birger Schyberg

Som Revisor NEM ID
RID: 59033620
Tidspunkt for underskrift: 15-11-2021 kl.: 10:07:13
Underskrevet med NemID

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 2ea01f2Phs246071746