

Tai Pan Holding ApS

Toldbodvej 46, 7000 Fredericia
CVR-nr. 42 06 41 30

Årsrapport 2024/25

1. februar - 31. januar

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling, den 10. februar 2025

Niels Otto Herreborg Schachner

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Erklæringer

Ledelsespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------	---

Årsregnskab 1. februar 2024 - 31. januar 2025

Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11-12

Selskabsoplysninger

Selskabet

Tai Pan Holding ApS
Toldbodvej 46
7000 Fredericia

CVR-nr.: 42 06 41 30
Stiftet: 21. januar 2021
Kommune: Fredericia
Regnskabsår: 1. februar 2024 - 31. januar 2025

Direktion

Niels Otto Herreborg Schachner

Revisor

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Langelandsvej 6
5500 Middelfart

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. februar 2024 - 31. januar 2025 for Tai Pan 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. januar 2025 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. februar 2024 - 31. januar 2025.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fredericia, den 10. februar 2025

Direktion:

Niels Otto Herreborg Schachner

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejeren i Tai Pan Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Tai Pan Holding ApS for regnskabsåret 1. februar 2024 - 31. januar 2025 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen 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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen 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.

Middelfart, den 10. februar 2025

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Claus Urhøj
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27873

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er finansiering og formueforvaltning samt enhver aktivitet, som efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har været meget tilfredsstillende.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. februar - 31. januar

	Note	2024/25 kr.	2023/24 kr.
Bruttotab		-28.888	-64.485
Personaleomkostninger	1	-124.088	-246.255
Andre driftsomkostninger		0	-34.003
Driftsresultat		-152.976	-344.743
Andre finansielle indtægter		1.064.559	1.020.334
Andre finansielle omkostninger		-11.936	-35.568
Resultat før skat		899.647	640.023
Skat af årets resultat	2	-199.826	-144.628
Årets resultat		699.821	495.395
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte for regnskabsåret		300.000	0
Ekstraordinært udbytte		0	1.300.000
Overført resultat		399.821	-804.605
I alt		699.821	495.395

Balance 31. januar

Aktiver

	Note	2025 kr.	2024 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele	3	6.344.230	6.360.347
Værdipapirer og kapitalandele		6.344.230	6.360.347
Likvide beholdninger		927.760	576.189
Omsætningsaktiver		7.271.990	6.936.536
<hr/>			
Aktiver		7.271.990	6.936.536

Passiver

Anpartskapital		50.000	50.000
Overført resultat		6.620.248	6.220.426
Foreslået udbytte for regnskabsåret		300.000	0
Egenkapital		6.970.248	6.270.426
<hr/>			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		20.000	20.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.738	108.885
Selskabsskat		199.826	81.628
Anden gæld		80.178	455.597
Kortfristede gældsforpligtelser		301.742	666.110
Gældsforpligtelser		301.742	666.110
<hr/>			
Passiver		7.271.990	6.936.536

Eventualposter mv.	4
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5

Egenkapitalopgørelse

kr.	Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. februar 2024	50.000	6.220.427	0	6.270.427
Forslag til resultatdisponering		399.821	300.000	699.821
Egenkapital 31. januar 2025	50.000	6.620.248	300.000	6.970.248

Noter

	2024/25 kr.	2023/24 kr.
1 Personaleomkostninger		
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit:	1	1
Løn og gager	118.812	238.860
Andre omkostninger til social sikring	5.276	7.395
	124.088	246.255

2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	199.826	144.628
	199.826	144.628

3 | Andre værdipapirer og kapitalandele

Under omsætningsaktiver indgår værdipapirer målt til dagsværdi med følgende beløb:

kr.		Hedgefond
Dagsværdi 31. januar 2025		6.344.230
Årets værdiregulering i resultatopgørelsen		1.064.559

4 | Eventualposter mv.

Eventualaktiver

Ingen pr. statusdagen.

5 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen pr. statusdagen.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Tai Pan Holding ApS for 2024/25 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter øvrige produktions-, salgs-, leverings- og administrationsomkostninger, herunder omkostninger til energi, markedsføring, lokaler, tab på debitorer, leasingomkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets aktiviteter. Desuden indgår tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Renteindtægter og -omkostninger beregnes på amortiserede kostpriser.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer, aktier og andre værdipapirer. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris. Andre værdipapirer måles til kostpris i det omfang en tilnærmet salgsværdi ikke kan opgøres pålideligt.

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.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at blive anvendt inden for en overskuelig årrække, 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt til nominal værdi.