
T. Faber Holding ApS

Hostrupvej 13, 4. tv., 1950 Frederiksberg C

Årsrapport for 2021

CVR-nr. 40 74 63 23

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 24/6 2022

Tobias Faber
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021 4

Balance 31. december 2021 5

Egenkapitalopgørelse 7

Noter til årsregnskabet 8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for T. Faber Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Frederiksberg, den 24. juni 2022

Direktion

Tobias Holk Faber
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i T. Faber Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for T. Faber Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 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 vedrørende 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.

Hellerup, den 24. juni 2022

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Kristian Højgaard Carlsen

statsautoriseret revisor

mne44112

Selskabsoplysninger

Selskabet

T. Faber Holding ApS
Hostrupvej 13, 4. tv.
1950 Frederiksberg C

CVR-nr.: 40 74 63 23
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Stiftet: 26. august 2019
Regnskabsår: 2. regnskabsår
Hjemstedskommune: Frederiksberg

Direktion

Tobias Holk Faber

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2021

	Note	01.01.2021 - 31.12.2021 DKK	26.08.2019 - 31.12.2020 DKK
Bruttofortjeneste		28.335	177.731
Finansielle indtægter	2	50.281	0
Finansielle omkostninger	3	-511	-945
Resultat før skat		78.105	176.786
Skat af årets resultat	4	-29.524	-39.556
Årets resultat		48.581	137.230

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	56.500	0
Overført resultat	-7.919	137.230
	48.581	137.230

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	31.12.2021 DKK	31.12.2020 DKK
Andre værdipapirer og kapitalandele		375.164	221.937
Finansielle anlægsaktiver	5	375.164	221.937
Anlægsaktiver		375.164	221.937
Likvide beholdninger		86.856	114.588
Omsætningsaktiver		86.856	114.588
Aktiver		462.020	336.525

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	31.12.2021 DKK	31.12.2020 DKK
Selskabskapital		40.000	40.000
Overført resultat		129.311	137.230
Foreslået udbytte for regnskabsåret		56.500	0
Egenkapital		225.811	177.230
Kreditinstitutter		206.434	138.523
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.125	900
Selskabsskat		28.650	19.872
Kortfristede gældsforpligtelser		236.209	159.295
Gældsforpligtelser		236.209	159.295
Passiver		462.020	336.525
Væsentligste aktiviteter	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	6		
Anvendt regnskabspraksis	7		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
	DKK	DKK	DKK	DKK
Egenkapital 1. januar 2021	40.000	137.230	0	177.230
Årets resultat	0	-7.919	56.500	48.581
Egenkapital 31. december 2021	40.000	129.311	56.500	225.811

Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består af handel med unoterede værdipapirer.

2 Finansielle indtægter

Indtægter fra værdipapirer, der er anlægsaktiver

01.01.2021 - 31.12.2021	26.08.2019 - 31.12.2020
DKK	DKK
50.281	0
50.281	0

3 Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

Kursreguleringer omkostninger

479	750
32	195
511	945

4 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat

29.524	39.556
29.524	39.556

5 Finansielle anlægsaktiver

Kostpris 1. januar 2021

Tilgang i årets løb

Kostpris 31. december 2021

Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021

Andre værdipa-
pirer og kapital-
andele
DKK

221.937

153.227

375.164

375.164

Noter til årsregnskabet

6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet har pr. 31. december 2021 ingen eventualforpligtelser.

Noter til årsregnskabet

7 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for T. Faber Holding ApS for 2021 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2021 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

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 regnskabspost nedenfor.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Noter til årsregnskabet

7 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Serviceydelser indregnes i takt med udførelse af den service, som kontrakten vedrører ved anvendelse af produktionsmetoden, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte serviceydelse. Metoden anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på serviceydelsen og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet. Som færdiggørelsesgrad anvendes afholdte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger på serviceydelsen.

Nettoomsætningen måles til det modtagne vederlag og indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til regnskabsførelse.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.

Noter til årsregnskabet

7 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.