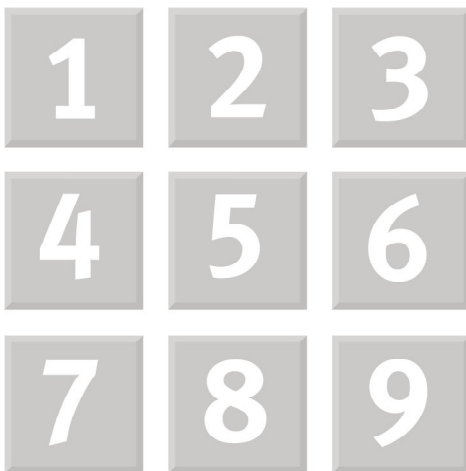


Merlot Holding ApS

Lærke Allé 15
2635 Ishøj

CVR-nr. 34 48 37 36



Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 26. februar 2021

Inge Kobbernagel
dirigent



DØSSING & PARTNERE

Godkendt revisionsinteressentselskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020	7
Balance pr. 31. december 2020	8
Noter til årsrapporten	10

Selskabsoplysninger

Selskabet

Merlot Holding ApS
Lærke Allé 15
2635 Ishøj

CVR-nr.: 34 48 37 36

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

Stiftet: 13. april 2012

Hjemsted: Ishøj

Direktion

Inge Kobbernagel, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Godkendt Revisionsinteressentskab
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Merlot 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 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 22. februar 2021

Direktion

Inge Kobbernagel
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Merlot Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Merlot Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

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

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Hillerød, den 22. februar 2021

DØSSING & PARTNERE
Godkendt Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 54 87 99 11

Lotte Engel Johansen
Registreret Revisor
MNE-nr. mne26859

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er forvaltning af likvider og sikre værdipapirer og anden hermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Merlot Holding ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

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

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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 balance-dagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balance-dagen.

Selskabsskat 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 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Nettoomsætning		0	0
Andre eksterne omkostninger		-25.335	-15.094
Bruttoresultat		-25.335	-15.094
Personaleomkostninger	1	0	-50.000
Resultat før finansielle poster		-25.335	-65.094
Finansielle indtægter	3	53.759	111.232
Finansielle omkostninger	4	-1.217	-1.014
Resultat før skat		27.207	45.124
Skat af årets resultat	5	-6.124	-2.072
Årets resultat		21.083	43.052
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		56.500	55.300
Overført resultat		-35.417	-12.248
		21.083	43.052

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		1.290.364	1.353.587
Finansielle anlægsaktiver		1.290.364	1.353.587
Anlægsaktiver i alt		1.290.364	1.353.587
Andre tilgodehavender		0	7.918
Tilgodehavender		0	7.918
Værdipapirer		455.633	683.480
Værdipapirer		455.633	683.480
Likvide beholdninger		303.300	42.809
Omsætningsaktiver i alt		758.933	734.207
Aktiver i alt		2.049.297	2.087.794

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		1.856.251	1.891.668
Foreslået udbytte for regnskabsåret		56.500	55.300
Egenkapital		1.992.751	2.026.968
Kreditinstitutter		13	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	10.000
Anden gæld		46.533	50.826
Kortfristede gældsforpligtelser		56.546	60.826
Gældsforpligtelser i alt		56.546	60.826
Passiver i alt		2.049.297	2.087.794
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Noter

	2020 kr.	2019 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	0	50.000
	0	50.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	1
2 Oplysning om dagsværdi		
Urealiseret kursgevinst Investeringsforeninger kr. 18.603		
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	53.759	111.232
	53.759	111.232
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.217	1.014
	1.217	1.014
5 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	6.159	2.082
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-35	-10
	6.124	2.072
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er stillet ansvarlig lånekapital kr. 600.000 overfor Merlot Tours ApS cvr. nr. 33767994, til sikkerhed for Rejsegarantifonden.		

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Inge Kobbernagel (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-047582224725

IP: 217.63.xxx.xxx

2021-03-02 10:53:21Z

NEM ID 

Lotte E. Johansen (CVR valideret)

Registreret revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1168523175767

IP: 195.225.xxx.xxx

2021-03-02 14:40:00Z

NEM ID 

Inge Kobbernagel (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-047582224725

IP: 217.63.xxx.xxx

2021-03-03 11:59:57Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: XIH7C-6NFSH-AK3CL-AZE16-I2U50-P8HXF

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validate>**