

Gøllnitz Holding ApS

CVR-nr.: 36954256

Navervej 13
7430 Ikast

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

11/07/2022

Cecilie Gøllnitz
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Gøllnitz Holding ApS
Navervej 13
7430 Ikast
e-mailadresse: cecilie@lagersalg.com
CVR-nr: 36954256
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er holdingvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Herudover er der tilvalgt fra regnskabsklasse C-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidig økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, herunder værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttoresultat

Bruttoresultat omfatter andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og -omkostninger

Finansielle indtægter og -omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skatter

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, forskydning i udskudt skat, samt regulering af skat fra tidligere år, indregnes i resultatopgørelsen. Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalt aconto skat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettigede underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Selskabet indgår i sambeskatningsforhold. Moderselskabet er administrationselskab i sambeskatningsforholdet.

Balancen

Aktiver

Anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede samt associerede virksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af tilknyttede samt associerede virksomheders regnskabsmæssige

værdi.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Tilknyttede samt associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos denne virksomhed nedskrives med andelen af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede samt associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskriving af kapitalandele, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab efter individuel vurdering.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger

Passiver

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Valutaforhold

Alle transaktioner er i danske kroner.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

| | Note | 2021 | 2020 |
|---|------|----------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| Bruttofortjeneste/Bruttotab | | 0 | -8.950 |
| Resultat af ordinær primær drift | | 0 | |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 444.637 | -120.728 |
| Andre finansielle indtægter | | 0 | 10 |
| Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder | | 0 | -2.359 |
| Andre finansielle omkostninger | | -86 | -943 |
| Ordinært resultat før skat | | 444.551 | -132.970 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 2.486 |
| Årets resultat | | 444.551 | -130.484 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 57.200 | 0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 221.918 | 120.728 |
| Overført resultat | | 165.433 | -9.756 |
| I alt | | 444.551 | -130.484 |

Balance 31. december 2021

Aktiver

| | Note | 2021 kr. | 2020 kr. |
|--|----------|----------------|----------------|
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 665.491 | 220.854 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 | 665.491 | 220.854 |
| Anlægsaktiver i alt | | 665.491 | 220.854 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | | 30.670 | 30.670 |
| Udsudte skatteaktiver | | 4.630 | 4.630 |
| Tilgodehavende skat | | 6.000 | 16.000 |
| Andre tilgodehavender | | 20.000 | 20.000 |
| Tilgodehavender i alt | | 61.300 | 71.300 |
| Likvide beholdninger | | 11.867 | 1.953 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 73.167 | 73.253 |
| AKTIVER I ALT | | 738.658 | 294.107 |

Balance 31. december 2021

Passiver

| | Note | 2021 | 2020 |
|--|------|----------------|----------------|
| | | kr. | kr. |
| Registreret kapital mv. | | 50.000 | 50.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | 365.491 | 143.573 |
| Overført resultat | | 183.821 | -38.812 |
| Egenkapital i alt | | 599.312 | 154.761 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 139.346 | 139.346 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 139.346 | 139.346 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 139.346 | 139.346 |
| PASSIVER I ALT | | 738.658 | 294.107 |

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Egenkapital | Årets resultat | Ejerandel |
|---------------------------------|-------------|----------------|-----------|
| Tilknyttede selskaber | | | |
| Lagersalg.com ApS, Ikast-Brande | 441.347 | 236.747 | 100 % |
| Associerede selskaber | | | |
| Missamira ApS, Ikast-Brande | 448.285 | 415.781 | 50 % |

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

| | |
|------------------------------|-------------|
| Gennemsnitligt antal ansatte | 2021 |
| | 0 |