

Nordic Impact Investments ApS

Mantziesvej 16B, 2900 Hellerup

CVR-nr. 10 14 08 70

Årsrapport 2020/21

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. november 2021

Dirigent:

.....
Lisbeth Stausholm Zachø

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Nordic Impact Investments ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. november 2021
Direktion:

.....
Lisbeth Stausholm Zacho

Bestyrelse:

.....
Lisbeth Stausholm Zacho

.....
Mads Peter Zacho

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Nordic Impact Investments ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nordic Impact Investments ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I 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 jer med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler, 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 jeres 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, I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 29. november 2021
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jesper Jørn Pedersen
statsaut. revisor
mne21326

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Nordic Impact Investments ApS
Adresse, postnr., by	Mantziusvej 16B, 2900 Hellerup
CVR-nr.	10 14 08 70
Hjemstedskommune	Gentofte
Regnskabsår	1. juli 2020 - 30. juni 2021
Bestyrelse	Lisbeth Stausholm Zacho Mads Peter Zacho
Direktion	Lisbeth Stausholm Zacho
Revisor	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 36, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens hovedaktivitet består i at drive investeringsvirksomhed og rådgivning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på 1.257.807 kr. mod et underskud på 226.693 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på 6.630.177 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Resultatopgørelse

Note	kr.	2020/21	2019/20
	Eksterne omkostninger	-11.687	-11.061
	Bruttoresultat	-11.687	-11.061
	Finansielle indtægter	1.696.777	240.392
	Finansielle omkostninger	-135.556	-456.024
	Resultat før skat	1.549.534	-226.693
2	Skat af årets resultat	-291.727	0
	Årets resultat	1.257.807	-226.693
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	1.257.807	-226.693
		1.257.807	-226.693

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Balance

Note	kr.	2020/21	2019/20
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre tilgodehavender	250.000	0
		<u>250.000</u>	<u>0</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>250.000</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende udbytteskat	26.247	38.385
		<u>26.247</u>	<u>38.385</u>
3	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	5.799.476	5.397.620
		<u>5.799.476</u>	<u>5.397.620</u>
	Likvide beholdninger	825.341	35.941
		<u>825.341</u>	<u>35.941</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>6.651.064</u>	<u>5.471.946</u>
	AKTIVER I ALT	<u>6.901.064</u>	<u>5.471.946</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	6.430.177	5.172.370
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	0
		<u>6.630.177</u>	<u>5.372.370</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	259.448	73.854
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	438	438
	Anden gæld	11.001	25.284
		<u>270.887</u>	<u>99.576</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>270.887</u>	<u>99.576</u>
	PASSIVER I ALT	<u>6.901.064</u>	<u>5.471.946</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2019	200.000	5.399.063	54.000	5.653.063
Overført via resultatdisponering	0	-226.693	0	-226.693
Udloddet udbytte	0	0	-54.000	-54.000
Egenkapital 1. juli 2020	200.000	5.172.370	0	5.372.370
Overført via resultatdisponering	0	1.257.807	0	1.257.807
Egenkapital 30. juni 2021	200.000	6.430.177	0	6.630.177

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordic Impact Investments ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020/21 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet krav om yderligere oplysninger. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede udbytter fra værdipapirer, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Kapitalandele, der ikke er optaget til handel på et aktivt marked, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

Årsregnskab 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

kr.	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	<u>291.727</u>	<u>0</u>
	<u>291.727</u>	<u>0</u>

3 Værdipapirer og kapitalandele

Børsnoterede værdipapirer er indregnet til dagsværdi. Dagsværdien pr. 30. juni 2021 er opgjort til 4.295 t.kr. Årets ændring i dagsværdien er indregnet under finansielle indtægter og udgifter med henholdsvis 1.039 t.kr. og -122 t.kr.

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.”

Lisbeth Stausholm Zacho

Direktion

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-278750123281
IP: 91.143.xxx.xxx
2021-11-30 14:23:49 UTC

NEM ID 

Lisbeth Stausholm Zacho

Dirigent

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-278750123281
IP: 91.143.xxx.xxx
2021-11-30 14:23:49 UTC

NEM ID 

Lisbeth Stausholm Zacho

Bestyrelse

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-278750123281
IP: 91.143.xxx.xxx
2021-11-30 14:23:49 UTC

NEM ID 

Mads Peter Zacho

Bestyrelse

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS
Serienummer: PID:9208-2002-2-434530678481
IP: 93.163.xxx.xxx
2021-11-30 17:06:01 UTC

NEM ID 

Jesper Jørn Pedersen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Serienummer: CVR:30700228-RID:89023474
IP: 80.209.xxx.xxx
2021-11-30 18:54:47 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: QWPTF-G5M8V-HVTYA-VK8V6-F4CNU-4IG80

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>