

Nordic Impact Investments ApS

Mantziusvej 16B, 2900 Hellerup

CVR-nr. 10 14 08 70

Årsrapport 2019/20

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4. november 2020

Dirigent:

.....
Lisbeth Stausholm Zacho





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020	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 2019 - 30. juni 2020.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. november 2020
Direktion:

.....
Lisbeth Stausholm Zacho

Bestyrelse:

.....
Lisbeth Stausholm Zacho

.....
Mads Peter Zacho

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Nordic Impact Investments ApS

Vi har udført review af årsregnskabet for Nordic Impact Investments ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020, som omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde årsregnskabet uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Denne standard kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af årsregnskabet i overensstemmelse med den internationale standard om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært omfatter forespørgsler til ledelsen og andre i selskabet, hvor dette måtte være relevant, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 4. november 2020
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 2019 - 30. juni 2020
Bestyrelse	Lisbeth Stausholm Zacho Mads Peter Zacho
Direktion	Lisbeth Stausholm Zacho
Revision	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 2019/20 udviser et underskud på 226.693 kr. mod et overskud på 72.166 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2020 udviser en egenkapital på 5.372.370 kr.

Begivenheder efter balancedagen

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

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Resultatopgørelse

Note	kr.	2019/20	2018/19
	Eksterne omkostninger	-11.061	-11.750
	Bruttoresultat	-11.061	-11.750
	Finansielle indtægter	240.392	625.500
	Finansielle omkostninger	-456.024	-520.882
	Resultat før skat	-226.693	92.868
2	Skat af årets resultat	0	-20.702
	Årets resultat	-226.693	72.166
Forslag til resultatdisponering			
	Foreslået udbytte	0	54.000
	Overført resultat	-226.693	18.166
		-226.693	72.166

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Balance

Note	kr.	2019/20	2018/19
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende udbytteskat	38.385	82.809
		<u>38.385</u>	<u>82.809</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	5.397.620	5.272.603
		<u>5.397.620</u>	<u>5.272.603</u>
	Likvide beholdninger	35.941	429.969
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.471.946</u>	<u>5.785.381</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>5.471.946</u></u>	<u><u>5.785.381</u></u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Overført resultat	5.172.370	5.399.063
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	54.000
	Egenkapital i alt	<u>5.372.370</u>	<u>5.653.063</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Skyldig selskabsskat	73.854	106.596
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	438	438
	Anden gæld	25.284	25.284
		<u>99.576</u>	<u>132.318</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>99.576</u>	<u>132.318</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>5.471.946</u></u>	<u><u>5.785.381</u></u>

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
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 30. juni 2020	200.000	5.172.370	0	5.372.370

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordic Impact Investments ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

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 nominal værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

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

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.

Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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 acontoskatte.

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>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	0	20.702
	<u>0</u>	<u>20.702</u>

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: CVR:10140870-RID:91558331

IP: 93.163.xxx.xxx

2020-11-04 10:10:18Z

NEM ID 

Lisbeth Stausholm Zacho

Dirigent

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS

Serienummer: CVR:10140870-RID:91558331

IP: 93.163.xxx.xxx

2020-11-04 10:10:18Z

NEM ID 

Lisbeth Stausholm Zacho

Bestyrelse

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-278750123281

IP: 93.163.xxx.xxx

2020-11-04 10:13:59Z

NEM ID 

Mads Peter Zacho

Bestyrelse

På vegne af: Nordic Impact Investments ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-434530678481

IP: 93.160.xxx.xxx

2020-11-05 07:58:00Z

NEM ID 

Jesper Jørn Pedersen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:89023474

IP: 5.103.xxx.xxx

2020-11-05 08:03:06Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: J27TZ-02YPF-P131E-0WIZC-XGXTI-AAFUP

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>