

Selskabet af 13. August 2002 A/S

**Strandvej 15
9560 Hadsund**

CVR-nr. 11 93 21 34

**Årsrapport for 2019
(32. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den

Vibeke Gade
dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Selskabet af 13. August 2002 A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores 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.

Hadsund, den 16. januar 2020

Direktion

Vibeke Gade
direktør

Bestyrelse

Anne Mette Næstholt
Horneman
formand

Vibeke Gade

Marie Louise Næstholt Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Selskabet af 13. August 2002 A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Selskabet af 13. August 2002 A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 revisorer's 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.

Randers, den 16. januar 2020

National Revision
Godkendte Revisorer a/s
CVR-nr. 25 63 58 68

Heine Johansen
Registreret revisor
MNE-nr. mne15974

Selskabsoplysninger

Selskabet	Selskabet af 13. August 2002 A/S Strandvej 15 9560 Hadsund CVR-nr.: 11 93 21 34 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019 Stiftet: 1. januar 1988 Hjemsted: Mariagerfjord
Bestyrelse	Anne Mette Næstholt Horneman, formand Vibeke Gade Marie Louise Næstholt Jensen
Direktion	Vibeke Gade, direktør
Revisor	National Revision Godkendte Revisorer a/s Haraldsvej 60 8960 Randers SØ
Pengeinstitut	Nordea Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i lighed med tidligere år i at investere i aktier og obligationer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 1.873.912, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 17.385.548.

Regnskabsåret blev tilfredsstillende.

Oplysning om egne kapitalandele

Information om egne kapitalandele i virksomhedens beholdning

Beskrivelse af egne kapitalandele: Virksomhedens beholdning af egne aktier udgør 30% af den nominelle aktiekapital, svarende til nominelt TDKK 300.

Beholdningen af egne aktier hidrører fra køb af egne aktier på henholdsvis 10% i 2010 med købesum på TDKK 2.428 samt 20% i 2014 med købesum på TDKK 4.983, ifm. en aktionærs ønske om tilbagesalg af aktier i selskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Selskabet af 13. August 2002 A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af visse bestemmelser for højere regnskabsklasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 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 balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 gælds metode 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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Bruttotab		-118.630	-86.718
Finansielle indtægter		2.398.070	400.140
Finansielle omkostninger		<u>-69.280</u>	<u>-995.203</u>
Resultat før skat		2.210.160	-681.781
Skat af årets resultat	1	<u>-336.248</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>1.873.912</u>	<u>-681.781</u>
Foreslået udbytte		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		<u>873.912</u>	<u>-1.681.781</u>
		<u>1.873.912</u>	<u>-681.781</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		5.694	12.470
Selskabsskat		<u>0</u>	<u>92.611</u>
Tilgodehavender		<u>5.694</u>	<u>105.081</u>
Værdipapirer		<u>13.651.121</u>	<u>13.108.665</u>
Værdipapirer		<u>13.651.121</u>	<u>13.108.665</u>
Likvide beholdninger		<u>4.038.877</u>	<u>3.054.975</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>17.695.692</u>	<u>16.268.721</u>
Aktiver i alt		<u><u>17.695.692</u></u>	<u><u>16.268.721</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		15.385.548	14.211.635
Foreslået udbytte for regnskabsåret		1.000.000	1.000.000
Egenkapital	2	<u>17.385.548</u>	<u>16.211.635</u>
Selskabsskat		255.024	0
Anden gæld		55.120	57.086
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>310.144</u>	<u>57.086</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>310.144</u>	<u>57.086</u>
Passiver i alt		<u>17.695.692</u>	<u>16.268.721</u>

Noter

	2019	2018
	kr.	kr.
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	336.248	0
	336.248	0

2 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	1.000.000	14.211.636	1.000.000	16.211.636
Betalt ordinært udbytte	0	0	-700.000	-700.000
Ordinært udbytte på egne aktier	0	300.000	-300.000	0
Årets resultat	0	873.912	1.000.000	1.873.912
Egenkapital 31. december 2019	1.000.000	15.385.548	1.000.000	17.385.548

Virksomhedskapitalen består af 9 aktier à nominelt kr. 100.000, og 2 aktier à nominelt kr. 50.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Vibeke Gade

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-963260058229
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2020 kl.: 15:25:34
Underskrevet med NemID

Vibeke Gade

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-963260058229
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2020 kl.: 15:25:34
Underskrevet med NemID

Marie Louise Næstholt Jensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-534024743008
Tidspunkt for underskrift: 11-02-2020 kl.: 08:41:01
Underskrevet med NemID

Anne Mette Næstholt Horneman

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-264272074736
Tidspunkt for underskrift: 10-02-2020 kl.: 15:41:16
Underskrevet med NemID

Heine Johansen

Som Revisor NEM ID
RID: 1268811904212
Tidspunkt for underskrift: 11-02-2020 kl.: 08:53:11
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: 5ab2d9a9ThwN46363265