

Investeringselskabet af 12/7 1994 ApS

Tryggehvileparken 5, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 13 61 71 04

Årsrapport

2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. januar 2021.

Torben Luther Andreasen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7
Anvendt regnskabspraksis	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2020 for Investeringselskabet af 12/7 1994 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 21. januar 2021

Direktion

Torben Luther Andreasen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Investeringselskabet af 12/7 1994 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Investeringselskabet af 12/7 1994 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Etiske 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 Deres 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, De 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.

Holstebro, den 21. januar 2021

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm
statsautoriseret revisor
mne21392

Selskabsoplysninger

Selskabet	Investeringselskabet af 12/7 1994 ApS Tryggevileparken 5 2920 Charlottenlund
	CVR-nr.: 13 61 71 04
	Stiftet: 1. oktober 1989
	Hjemsted: Gentofte
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 32. regnskabsår
Direktion	Torben Luther Andreasen, direktør
Revisor	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år væsentligst bestået af besiddelse af børsnoterede værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har i 2020 udgjort et overskud på 1.587 t.kr. mod et overskud sidste år på 1.869 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 10.162 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 99,9 % af de samlede aktiver på 10.177 t.kr.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Finansielle indtægter	1.614.340	1.889.848
Resultat før finansielle poster	1.614.340	1.889.848
Administrationsomkostninger	-24.195	-20.357
Finansielle omkostninger	-3.347	0
Resultat før skat	1.586.798	1.869.491
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	1.586.798	1.869.491
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.586.798	1.869.491
Disponeret i alt	1.586.798	1.869.491

Balance 31. december

Aktiver	2020	2019
Note	<u> </u>	<u> </u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavende selskabsskat	56.119	62.589
Tilgodehavender i alt	<u>56.119</u>	<u>62.589</u>
Værdipapirer	9.591.167	8.240.987
Værdipapirer i alt	<u>9.591.167</u>	<u>8.240.987</u>
Likvide beholdninger	529.288	286.200
Omsætningsaktiver i alt	<u>10.176.574</u>	<u>8.589.776</u>
Aktiver i alt	<u>10.176.574</u>	<u>8.589.776</u>
Passiver		
Egenkapital		
Anpartskapital	600.000	600.000
2 Overført resultat	9.562.449	7.975.651
Egenkapital i alt	<u>10.162.449</u>	<u>8.575.651</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.125	14.125
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>14.125</u>	<u>14.125</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>14.125</u>	<u>14.125</u>
Passiver i alt	<u>10.176.574</u>	<u>8.589.776</u>
1 Medarbejderforhold		
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
4 Eventualposter		

Noter

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
1. Medarbejderforhold		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
	<u>31/12 2020</u>	<u>31/12 2019</u>
2. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	7.975.651	6.106.160
Årets overførte resultat	<u>1.586.798</u>	<u>1.869.491</u>
	<u>9.562.449</u>	<u>7.975.651</u>
3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der givet pant i værdipapirer og likvide beholdninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2020 udgør 9.591 t.kr. og 529 t.kr.		
4. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Selskabets udskudte skatteaktiv på ca. 595 t.kr., der vedrører realiserede tab på aktier og fremført underskud, er ikke indregnet som aktiv i balancen, idet det er usikkert, om selskabet kan udnytte dette tab.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Investeringselskabet af 12/7 1994 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Omgøring af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Aktier i fremmede valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for aktiernes anskaffelsespris indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabet.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration af selskabet.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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.

Gældsforpligtelser

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