

Investeringselskabet af 12.07. 1994 ApS

c/o Torben Andreasen, Tryggehvileparken 5, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 13 61 71 04

Årsrapport

2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2022.

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 2021	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for Investeringselskabet af 12.07. 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 25. marts 2022

Direktion

Torben Luther Andreasen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Investeringselskabet af 12.07. 1994 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Investeringselskabet af 12.07. 1994 ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 25. marts 2022

KRØYER PEDERSEN

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

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor
mne31444

Selskabsoplysninger

Selskabet	Investeringselskabet af 12.07. 1994 ApS c/o Torben Andreasen Tryggevileparken 5 2920 Charlottenlund
	CVR-nr.: 13 61 71 04
	Stiftet: 1. oktober 1989
	Hjemsted: Gentofte
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 33. regnskabsår
Direktion	Torben Luther Andreasen, direktør
Revisor	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat har i 2021 udgjort et overskud på 1.931 t.kr. mod et overskud sidste år på 1.587 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 12.094 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 99,9% af de samlede aktiver på 12.108

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Finansielle indtægter	1.957.865	1.614.340
Resultat før finansielle poster	1.957.865	1.614.340
Administrationsomkostninger	-25.381	-24.195
Finansielle omkostninger	-1.024	-3.347
Resultat før skat	1.931.460	1.586.798
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	1.931.460	1.586.798
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	1.931.460	1.586.798
Disponeret i alt	1.931.460	1.586.798

Balance 31. december

Aktiver		2021	2020
Note		<u> </u>	<u> </u>
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende selskabsskat		99.007	56.119
Tilgodehavender i alt		<u>99.007</u>	<u>56.119</u>
Værdipapirer		11.904.762	9.591.167
Værdipapirer i alt		<u>11.904.762</u>	<u>9.591.167</u>
Likvide beholdninger		104.265	529.288
Omsætningsaktiver i alt		<u>12.108.034</u>	<u>10.176.574</u>
Aktiver i alt		<u>12.108.034</u>	<u>10.176.574</u>
Passiver			
Egenkapital			
Anpartskapital		600.000	600.000
Overført resultat		11.493.909	9.562.449
Egenkapital i alt		<u>12.093.909</u>	<u>10.162.449</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>12.108.034</u>	<u>10.176.574</u>
1 Medarbejderforhold			
2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
3 Eventualposter			

Egenkapitalopgørelse

	<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2020	600.000	7.975.651	8.575.651
Overført via resultatdisponering	0	1.586.798	1.586.798
Egenkapital 1. januar 2021	600.000	9.562.449	10.162.449
Overført via resultatdisponering	0	1.931.460	1.931.460
	600.000	11.493.909	12.093.909

Noter

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
1. Medarbejderforhold		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der givet pant i værdipapirer og likvide beholdninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2021 udgør 11.905 t.kr. og 104 t.kr.		
3. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Selskabets udskudte skatteaktiv på ca. 170 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 12.07. 1994 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Omregning 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 fremmed valuta, 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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser.

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 med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

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 og for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

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, 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 nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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