

Sices ApS

Bakkevej 8, 2950 Vedbæk
CVR-nr. 19 81 02 08

Årsrapport for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 05.11.21

Ulrich Frølich
Dirigent



Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8 - 9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11 - 15

Selskabet

Sices ApS
Bakkevej 8
2950 Vedbæk
Telefon: 45 66 00 60
Hjemsted: Rudersdal
CVR-nr.: 19 81 02 08
Regnskabsår: 01.07 - 30.06

Direktion

Direktør Ulrich Frølich

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21 for Sices ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.21 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 5. november 2021

Direktionen

Ulrich Frølich
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Sices ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sices ApS for regnskabsåret 01.07.20 - 30.06.21 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 5. november 2021

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Jesper Birn

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne18574

Væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter består i handel med værdipapir og dermed beslægtede formål.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.07.20 - 30.06.21 udviser et resultat på DKK 16.794.629 mod DKK 2.611.799 for tiden 01.07.19 - 30.06.20. Balancen viser en egenkapital på DKK 111.940.207.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Fravalg af revision

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Note	2020/21 DKK	2019/20 DKK
Bruttotab	-50.314	-103.088
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	-21.338	228.242
Andre finansielle indtægter	22.061.721	3.698.740
Andre finansielle omkostninger	-417.774	-410.883
Resultat før skat	21.572.295	3.413.011
Skat af årets resultat	-4.777.666	-801.212
Årets resultat	16.794.629	2.611.799
Forslag til resultatdisponering		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	113.000	110.600
Overført resultat	16.681.629	2.501.199
I alt	16.794.629	2.611.799

AKTIVER		30.06.21	30.06.20
		DKK	DKK
Note			
1	Andre værdipapirer og kapitalandele	8.534.553	8.555.891
	Finansielle anlægsaktiver i alt	8.534.553	8.555.891
	Anlægsaktiver i alt	8.534.553	8.555.891
	Udskudt skatteaktiv	0	862.266
	Tilgodehavende selskabsskat	440.617	1.007.225
	Andre tilgodehavender	1.981.929	1.280.512
2	Tilgodehavender i alt	2.422.546	3.150.003
	Andre værdipapirer og kapitalandele	96.251.410	71.080.124
	Værdipapirer og kapitalandele i alt	96.251.410	71.080.124
	Likvide beholdninger	10.693.811	15.827.811
	Omsætningsaktiver i alt	109.367.767	90.057.938
	Aktiver i alt	117.902.320	98.613.829

PASSIVER		30.06.21	30.06.20
		DKK	DKK
Note			
	Selskabskapital	20.000.000	20.000.000
	Overført resultat	91.827.207	75.145.578
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	113.000	110.600
	Egenkapital i alt	111.940.207	95.256.178
	Selskabsskat	3.360.149	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	3.360.149	0
	Anden gæld	2.601.964	3.357.651
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	2.601.964	3.357.651
	Gældsforpligtelser i alt	5.962.113	3.357.651
	Passiver i alt	117.902.320	98.613.829

3 Oplysninger om dagsværdi

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Beløb i DKK	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsår et
Egenkapitalopgørelse for 01.07.19 - 30.06.20				
Saldo pr. 01.07.19	20.000.000	17.809.551	54.834.828	108.000
Betalt udbytte	0	0	0	-108.000
Overførsler til/fra andre reserver	0	-17.809.551	17.809.551	0
Forslag til resultatdisponering	0	0	2.501.199	110.600
Saldo pr. 30.06.20	20.000.000	0	75.145.578	110.600
Egenkapitalopgørelse for 01.07.20 - 30.06.21				
Saldo pr. 01.07.20	20.000.000	0	75.145.578	110.600
Betalt udbytte	0	0	0	-110.600
Forslag til resultatdisponering	0	0	16.681.629	113.000
Saldo pr. 30.06.21	20.000.000	0	91.827.207	113.000

1. Andre værdipapirer og kapitalandele

Beløb i DKK	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris pr. 01.07.20	8.327.650
Kostpris pr. 30.06.21	8.327.650
Dagsværdireguleringer pr. 01.07.20	228.241
Dagsværdireguleringer i året	-21.338
Dagsværdireguleringer pr. 30.06.21	206.903
Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.21	8.534.553

Navn og hjemsted:	Ejerandel	Egenkapital DKK	Årets resultat DKK	Indregnet værdi DKK
Andre kapitalandele:				
Maj Invest Financial Inclusion Fund III K/S, København K	0,399%	115.941.512	-19.660.437	3.327.650

2. Tilgodehavender

Tilgodehavender, der forfalder til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb	0	440.667
---	---	---------

3. Oplysninger om dagsværdi

Beløb i DKK	Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele	Unoterede værdipapirer og kapitalandele	I alt
Dagsværdi pr. 30.06.21	94.688.316	8.534.554	103.222.870
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	19.544.858	-21.338	19.523.520

Unoterede værdipapirer og kapitalandele omfatter kapitalandele i et kommanditselskab samt værdipapirer som ikke er optaget til handel på et aktivt marked.

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter på t.DKK 0 er der givet pant i selskabets likvider samt værdipapirbeholdning. Den samlede regnskabsmæssige værdi af omfattede aktiver udgøre t.DKK 62.658.

5. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

VALUTA

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger. Anlægsaktiver og andre ikke monetære aktiver, der er erhvervet i fremmed valuta, omregnes til historiske valutakurser.

5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -**RESULTATOPGØRELSE****Bruttotab**

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Heri indregnes renteindtægter, udbytter, urealiserede kursgevinster samt realiserede afhændelsesgevinster.

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger, valutakursgevinster og -tab ved transaktioner i fremmed valuta, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

5. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre kapitalandele måles til dagsværdi i balancen. For kapitalandele, som handles på et aktivt marked, svarer dagsværdien til kursværdien på balancedagen. Andre kapitalandele, hvor dagsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

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

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.