

Investeringselskabet af 11.09.2007 ApS

Langelinie 79

5230 Odense M

CVR-nummer 21395595

Årsrapport

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 1. november 2021

Karin Astrup
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
Aktiver	6
Passiver	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Investeringselskabet af 11.09.2007 ApS

Langelinie 79

5230 Odense M

Hjemstedskommune:

Odense

CVR-nummer:

21395595

Regnskabsperiode:

1. juli 2020 - 30. juni 2021

Bestyrelse

Vagn Andersen

Karin Astrup

Peter Dalsgaard

Per Fogh

Hans Christian Hansen

Direktion

Peter Dalsgaard

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Investeringselskabet af 11.09.2007 ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense M, 30. oktober 2021

Direktionen:

Peter Dalsgaard

Bestyrelsen:

Vagn Andersen

Karin Astrup

Peter Dalsgaard

Per Fogh

Hans Christian Hansen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået i formueforvaltning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

Note	Resultatopgørelse	2020/21 DKK	2019/20 1.000 DKK
	Perioden 1. juli - 30. juni		
	Bruttotab	-860	-1
	Resultat før finansielle poster	-860	-1
	Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	126.644	124
	Finansielle indtægter	864.933	74
	Finansielle omkostninger	-2.293	-3
	Resultat før skat	988.424	193
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	988.424	193
	Forslag til resultatdisponering:		
	Årets henlæggelse til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-183.153	124
	Overført resultat	1.171.577	70
	Resultatdisponering i alt	988.424	193
1	Antal beskæftigede		

Note	Balance	2020/21 DKK	2019/20 1.000 DKK
	Aktiver pr. 30. juni		
	Kapitalandele i associerede virksomheder	0	353
	Finansielle anlægsaktiver	0	353
	Anlægsaktiver i alt	0	353
	Andre tilgodehavende	25.016	12
	Tilgodehavender	25.016	12
2	Andre værdipapirer og kapitalandele	2.833.581	1.412
	Værdipapirer og kapitalandele	2.833.581	1.412
	Likvide beholdninger	21.159	115
	Omsætningsaktiver i alt	2.879.756	1.538
	Aktiver i alt	2.879.756	1.891

Note	Balance	2020/21 DKK	2019/20 1.000 DKK
Passiver pr. 30. juni			
3	Virksomhedskapital	132.000	132
4	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	183
	Overført resultat	2.747.756	1.576
	Egenkapital i alt	2.879.756	1.891
	Gældsforpligtelser i alt	0	0
	Passiver i alt	2.879.756	1.891
5	Eventualforpligtelser		
6	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Egenkapitaloppgørelse

Egenkapital	Virksom- hedskapi- tal	Reserver for netto- opskriv- ninger	Overført resultat	I alt
	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juli - 30. juni				
Saldo primo	132	183	1.576	1.891
Årets resultat	0	-183	1.172	988
Egenkapital ultimo	132	0	2.748	2.880

Noter	2020/21	2019/20
	DKK	1.000 DKK
1 Antal beskæftigede		
Selskabet har i regnskabsåret haft gennemsnitligt 1 beskæftiget (sidste år 1).		
2 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Børsnoterede aktier, primo	1.411.569	1.412
Årets realiserede handler	658.804	0
Årets værdiregulering indregnet i resultatopgørelsen	763.207	0
Børsnoterede aktier i alt	<u>2.833.581</u>	<u>1.412</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>2.833.581</u>	<u>1.412</u>
3 Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital, primo	<u>132.000</u>	<u>132</u>
Virksomhedskapital i alt	<u>132.000</u>	<u>132</u>
4 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		
Datterselskabsreserver, primo	183.153	460
Modtaget udbytte fra kapitalandele	0	-400
Årets henlæggelse til reserve (via resultatdisponering)	-183.153	124
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i alt	<u>0</u>	<u>183</u>
5 Eventualforpligtelser		
Ingen.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Virksomheden har med virkning for regnskabsåret 2020/2021 implementeret ændringslov nr. 1716 af 27. december 2018 til årsregnskabsloven. Implementeringen af ændringsloven har ikke påvirket virksomhedens regnskabspraksis for indregning og måling af aktiver og forpligtelser, men har alene betydet krav om yderligere oplysninger.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til vareforbrug, andre eksterne omkostninger og tillagt andre driftsindtægter, er sammendraget i posten "Bruttfortjeneste".

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Resultat fra associerede virksomheder

Resultater fra associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med den forholdsvise andel af virksomhedernes resultat efter regulering af intern avance eller tab.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes efter den indre værdis metode. Andel af årets resultat indregnes i resultatopgørelsen. I balancen måles den forholdsmæssige ejerandel af den regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis, korrigeret for urealiserede koncerninterne avancer eller tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier, under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Omfatter indestående i pengeinstitut.

Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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. 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

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 positiv skattepligtig indkomst eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Da en del af underskuddet vedrører tab på værdipapirer og kræver tilsvarende gevinst på værdipapirer, er posten indregnet til kroner nul.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Hans Christian Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-414520250576

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-11-01 11:06:30 UTC

NEM ID 

Karin Astrup

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-749267549239

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-11-01 11:09:03 UTC

NEM ID 

Peter Dalsgaard Jørgensen

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-703356668416

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-11-01 11:16:14 UTC

NEM ID 

Peter Dalsgaard Jørgensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-703356668416

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-11-01 11:16:14 UTC

NEM ID 

Vagn Erik Andersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-744531256317

IP: 80.162.xxx.xxx

2021-11-01 11:31:52 UTC

NEM ID 

Per Fogh Nielsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-802020102493

IP: 82.134.xxx.xxx

2021-11-01 14:10:54 UTC

NEM ID 

Karin Astrup

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-749267549239

IP: 165.225.xxx.xxx

2021-11-01 14:12:32 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: H7FH4-MFEJY-AE57J-SBXMD-T1AYL-8DD4Z

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>