

AD.ANDCO ApS

c/o Johnny Henriksen, Østbanegade 9 1. tv, 2100 København Ø

Årsrapport for

2021

CVR-nr. 21 62 80 42

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. juli 2022.

Johnny Emil Søbæk Henriksen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

- 5 Resultatopgørelse
- 6 Balance
- 8 Egenkapitalopgørelse
- 9 Noter
- 10 Anvendt regnskabspraksis

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2021 for AD.ANDCO 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.

København Ø, den 18. juli 2022

Direktion

Johnny Emil Søbæk Henriksen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i AD.ANDCO ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for AD.ANDCO 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 revisors 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.

København, den 18. juli 2022

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Hans Peter Hartzberg
statsautoriseret revisor
mne24818

Selskabsoplysninger

Selskabet

AD.ANDCO ApS
c/o Johnny Henriksen
Østbanegade 9 1. tv
2100 København Ø

CVR-nr.: 21 62 80 42

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Johnny Emil Søbæk Henriksen

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Øster Allé 42
2100 København Ø

Modervirksomhed

Think Holding ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er som holdingselskab at besidde kapitalandele i danske og udenlandske selskaber samt at foretage investering i værdipapirer.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -601.926 kr. mod -219.864 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 7.039.955 kr. mod -15.658.245 kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at selskabet i årsrapporten for 2020 forventede en bruttofortjeneste for 2021 i niveauet kr. og et ordinært resultat efter skat på kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bruttotab	-601.926	-219.864
1 Personaleomkostninger	-591.988	-298.350
Driftsresultat	-1.193.914	-518.214
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	-15.279.623
Andre finansielle indtægter	8.249.629	164.606
Øvrige finansielle omkostninger	-15.760	-25.014
Resultat før skat	7.039.955	-15.658.245
Årets resultat	7.039.955	-15.658.245
Forslag til resultatdisponering:		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	1.456.000	0
Overføres til overført resultat	5.583.955	0
Disponeret fra overført resultat	0	-15.658.245
Disponeret i alt	7.039.955	-15.658.245

Balance 31. december

Aktiver		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
2	Kapitalandel i tilknyttet virksomhed	143.000	0
3	Andre værdipapirer og kapitalandele	33.579.542	29.239.295
4	Deposita	169.210	0
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>33.891.752</u>	<u>29.239.295</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>33.891.752</u>	<u>29.239.295</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	280.558	278.058
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	315.000	1.250.000
	Andre tilgodehavender	2.412.500	2.615.000
	Tilgodehavender i alt	<u>3.008.058</u>	<u>4.143.058</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.250.000	125.000
	Værdipapirer i alt	<u>1.250.000</u>	<u>125.000</u>
	Likvide beholdninger	1.919.613	1.819.163
	Omsætningsaktiver i alt	<u>6.177.671</u>	<u>6.087.221</u>
	Aktiver i alt	<u>40.069.423</u>	<u>35.326.516</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	150.000	150.000
Overført resultat	38.479.185	32.895.230
Egenkapital i alt	38.629.185	33.045.230
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	25.000	15.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	976.526	976.526
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	174.558	31.808
Anden gæld	264.154	1.257.952
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.440.238	2.281.286
Gældsforpligtelser i alt	1.440.238	2.281.286
Passiver i alt	40.069.423	35.326.516

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	150.000	31.439.230	31.589.230
Årets overførte overskud eller underskud	0	7.039.955	7.039.955
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	1.456.000	1.456.000
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	-1.456.000	-1.456.000
	<u>150.000</u>	<u>38.479.185</u>	<u>38.629.185</u>

Noter

	2021	2020
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	590.000	298.350
Andre omkostninger til social sikring	1.988	0
	<u>591.988</u>	<u>298.350</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	 <u>1</u>	 <u>1</u>
 2. Kapitalandel i tilknyttet virksomhed		
Kostpris 1. januar 2021	143.000	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	<u>143.000</u>	<u>0</u>
 3. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar 2021	5.168.075	3.940.544
Tilgang i årets løb	0	1.227.531
Afgang i årets løb	-3.909.382	0
Kostpris 31. december 2021	<u>1.258.693</u>	<u>5.168.075</u>
 Opskrivninger 1. januar 2021	44.338.329	44.338.329
Årets opskrivninger	10.766.419	0
Opskrivninger 31. december 2021	<u>55.104.748</u>	<u>44.338.329</u>
 Nedskrivninger 1. januar 2021	-20.267.109	-20.267.109
Årets nedskrivninger	-2.516.790	0
Nedskrivninger 31. december 2021	<u>-22.783.899</u>	<u>-20.267.109</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	 <u>33.579.542</u>	 <u>29.239.295</u>
 4. Deposita		
Tilgang i årets løb	169.210	0
Kostpris 31. december 2021	<u>169.210</u>	<u>0</u>
 Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	 <u>169.210</u>	 <u>0</u>

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AD.ANDCO 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.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførslers som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 11 og IAS 18.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Værdiregulering af investeringsejendomme

Værdiregulering af investeringsejendomme indeholder værdireguleringer af ejendomme til dagsværdi samt gevinst/tab ved afhændelse af ejendomme.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associerede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttet virksomhed og associerede virksomheder indregnes og måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Deposita

Deposita måles til amortiseret kostpris og udgøres af huslejedeposita mv.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsssats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.