

Andtri ApS

Strædet 12, Tejn, 3770 Allinge

Årsrapport for

2022/23

CVR-nr. 27 37 29 45

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. januar 2024.

Jesper Hansen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Ledelsesberetning

- 3 Selskabsoplysninger
- 4 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. oktober 2022 - 30. september 2023

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Andtri 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. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2022/23 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allinge, den 31. januar 2024

Direktion

Jesper Hansen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Andtri ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Andtri ApS for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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.

Vejle, den 31. januar 2024

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Christian Holm Pedersen

statsautoriseret revisor
mne29425

Selskabsoplysninger

Selskabet	Andtri ApS Strædet 12, Tejn 3770 Allinge
	CVR-nr.: 27 37 29 45
	Stiftet: 30. september 2003
	Hjemsted: Allinge - Bornholm
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 20. regnskabsår
Direktion	Jesper Hansen, Strædet 12, 3770 Tejn, Allinge
Revisor	Martinsen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dandyvej 3 B 7100 Vejle
Bankforbindelse	Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består af formueforvaltning og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet og anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andtri 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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2022/23</u>	<u>2021/22</u>
Bruttotab	-21.708	-30.736
Andre finansielle indtægter	300.219	59.508
Øvrige finansielle omkostninger	-107	-229.745
Resultat før skat	278.404	-200.973
Skat af årets resultat	-17.072	0
Årets resultat	261.332	-200.973
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	261.332	0
Disponeret fra overført resultat	0	-200.973
Disponeret i alt	261.332	-200.973

Balance 30. september

Aktiver		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Note			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavende selskabsskat		31.792	13.053
Tilgodehavender i alt		<u>31.792</u>	<u>13.053</u>
Andre værdipapirer til kursværdi		998.077	943.012
Værdipapirer i alt		<u>998.077</u>	<u>943.012</u>
Likvide beholdninger		<u>285.435</u>	<u>95.816</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.315.304</u>	<u>1.051.881</u>
Aktiver i alt		<u>1.315.304</u>	<u>1.051.881</u>
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>1.180.980</u>	<u>919.648</u>
Egenkapital i alt		<u>1.305.980</u>	<u>1.044.648</u>
Gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.000	7.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		233	233
Anden gæld		<u>2.091</u>	<u>0</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>9.324</u>	<u>7.233</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>9.324</u>	<u>7.233</u>
Passiver i alt		<u>1.315.304</u>	<u>1.051.881</u>

1 Oplysninger om dagsværdi

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2021	125.000	1.120.621	1.245.621
Årets overførte overskud eller tab	0	-200.973	-200.973
Egenkapital 1. oktober 2022	125.000	919.648	1.044.648
Årets overførte overskud eller tab	0	261.332	261.332
	125.000	1.180.980	1.305.980

Noter

1. Oplysninger om dagsværdi

	<u>Børsnoterede aktier</u>
Dagsværdi ultimo	<u>998.077</u>
Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>146.714</u>