



Tlf.: 98 27 98 11
aabybro@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Industrivej 10
DK-9440 Aabybro
CVR-nr. 20 22 26 70

INVESTERINGSELSKABET AF 12/11 2007 APS

BIRKUMVÆNGE 22, GJØL, 9440 AABYBRO

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2019 - 30. JUNI 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 6. oktober 2020

Jette Rodkjær - dirigent

CVR-NR. 27 52 06 42

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	3
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger.....	5
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning.....	6
Årsregnskab 1. juli 2019 - 30. juni 2020	
Resultatopgørelse.....	7
Balance.....	8
Noter.....	9-10
Anvendt regnskabspraksis.....	11-12

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	INVESTERINGSELSKABET AF 12/11 2007 ApS Birkumvænge 22 Gjøl 9440 Aabybro
	CVR-nr.: 27 52 06 42 Stiftet: 1. juli 2004 Hjemsted: Jammerbugt Regnskabsår: 1. juli 2019 - 30. juni 2020
Direktion	Jette Rodkjær
Revisor	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej 10 9440 Aabybro

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 for INVESTERINGSSKABET AF 12/11 2007 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aabybro, den 2. oktober 2020

Direktion:

Jette Rodkjær

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til kapitalejeren i INVESTERINGSELSKABET AF 12/11 2007 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for INVESTERINGSELSKABET AF 12/11 2007 ApS for regnskabsåret 1. juli 2019 - 30. juni 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven, de internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen 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.

Aabybro, den 2. oktober 2020

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Henning Pedersen
Registreret revisor
MNE-nr. mne1260

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter består af investering i værdipapirer.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

RESULTATOPGØRELSE 1. JULI - 30. JUNI

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
BRUTTOTAB		-28.512	-28.983
Personaleomkostninger.....	1	-253.703	-253.562
DRIFTSRESULTAT		-282.215	-282.545
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver.....		371.398	1.116.763
Andre finansielle indtægter.....		277	-5.689
RESULTAT FØR SKAT		89.460	828.529
Skat af årets resultat.....	2	-19.602	-182.248
ÅRETS RESULTAT		69.858	646.281
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		600.000	1.200.000
Overført resultat.....		-530.142	-553.719
I ALT		69.858	646.281

BALANCE 30. JUNI

AKTIVER	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre værdipapirer.....		20.941.332	21.066.299
Finansielle anlægsaktiver.....	3	20.941.332	21.066.299
ANLÆGSAKTIVER.....		20.941.332	21.066.299
Tilgodehavende selskabsskat.....		142.195	196.387
Tilgodehavender.....		142.195	196.387
Likvide beholdninger.....		385	167.088
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		142.580	363.475
AKTIVER.....		21.083.912	21.429.774
PASSIVER			
Selskabskapital.....		125.000	125.000
Overkurs ved emission.....		5.000	5.000
Overført resultat.....		19.538.485	20.068.628
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		600.000	1.200.000
EGENKAPITAL.....	4	20.268.485	21.398.628
Gæld til pengeinstitutter.....		464.437	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		20.000	16.000
Anden gæld.....		330.990	15.146
Kortfristede gældsforpligtelser.....		815.427	31.146
GÆLDSFORPLIGTELSE.....		815.427	31.146
PASSIVER.....		21.083.912	21.429.774

NOTER

	2019/20 kr.	2018/19 kr.	Note
Personaleomkostninger			1
Antal personer beskæftiget i gennemsnit: 1 (2018/19: 1)			
Løn og gager	248.860	248.860	
Andre omkostninger til social sikring.....	4.843	4.702	
	253.703	253.562	
Skat af årets resultat			2
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	19.602	182.248	
	19.602	182.248	
Finansielle anlægsaktiver			3
		Andre værdipapirer	
Aktiebaserede investeringsaftale, Nordea.....		4.957.665	
Obligationsbaserede investeringsaftale, Nordea.....		4.927.901	
Kontantbeholdning investeringsaftale, Nordea		1.687	
Værdipapirer, Matas A/S.....		307.064	
Aktiebaserede investeringsaftale, Nordjyske Bank.....		5.330.086	
Obligationsbaserede investeringsaftale, Nordjyske Bank.....		5.415.188	
Kontantbeholdning investeringsaftale, Nordjyske Bank.....		1.741	
Kostpris 30. juni 2020.....		20.941.332	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2020.....		20.941.332	

NOTER

Note

Egenkapital

4

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2019.....	125.000	5.000	20.068.627	1.200.000	21.398.627
Betalt udbytte.....				-1.200.000	-1.200.000
Forslag til resultatdisponering..			-530.142	600.000	69.858
Egenkapital 30. juni 2020.....	125.000	5.000	19.538.485	600.000	20.268.485

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for INVESTERINGSELSKABET AF 12/11 2007 ApS for 2019/20 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

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.

Indtægter af andre værdipapirer

Indtægter af andre værdipapirer indeholder renteindtægter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede aktier, der ikke forventes afhændet. Disse aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante bankindeståender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skyldig skat 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 samt for betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

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 bortset fra poster, der føres direkte i egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Amortiseret kostpris for kortfristede gældsforpligtelser svarer normalt til nominel værdi.