



addere revision
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

HL Køge ApS

Strandvejen 7

4600 Køge

(CVR-nr. 28 30 68 06)

Årsrapport for 2020/21

Regnskabsperiode 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. september 2021



Henning Larsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse	1
	Side
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Beretning	5
Årsregnskab for 1. juli 2020 - 30. juni 2021	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet HL Køge ApS
Strandvejen 7
4600 Køge

CVR-nr.: 28 30 68 06
Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021

Direktion Henning Larsen

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for HL Køge ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 23. september 2021

Direktion

Henning Larsen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

4

Til kapitalejerne i HL Køge ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for HL Køge ApS for 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 ledelsens 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, som 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.

Køge, den 23. september 2021

Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 58 99 92



Brian Bay
statsautoriseret revisor
mne45866

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er: At varetage formueforvaltning og anden investeringsvirksomhed.

Årets udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et overskud på kr. 2.499.890. Der henvises i øvrigt til resultatopgørelsen for tiden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 og balancen pr. 30. juni 2021.

Årets resultat vurderes af ledelsen som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for HL Køge ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå virksomheden, 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 og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages der hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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

BALANCEN

Værdipapirer (omsætningsaktiver)

Børsnoterede aktier og obligationer måles til dagsværdien (børskurs) på balancedagen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet, i det omfang der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttotab	-86.424	-40.932
Indtægter af finansielle anlægsaktiver	0	47.953
2 Andre finansielle indtægter	3.334.344	732.941
Andre finansielle omkostninger	-42.117	-44.936
Resultat før skat	3.205.803	695.026
3 Skat af årets resultat	-705.913	-165.443
ÅRETS RESULTAT	2.499.890	529.583
Forslag til resultatdisponering		
Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret	1.352.000	0
Overført resultat	1.147.890	529.583
Anvendelse i alt	2.499.890	529.583

Balance pr. 30. juni

9

AKTIVER

<u>Note</u>	2020/21 kr.	2019/20 kr.
4 Værdipapirer	<u>13.374.745</u>	<u>11.257.702</u>
Likvide beholdninger	<u>37.608</u>	<u>213.667</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>13.412.353</u>	<u>11.471.369</u>
AKTIVER I ALT	<u>13.412.353</u>	<u>11.471.369</u>

Balance pr. 30. juni

10

PASSIVER

<u>Note</u>	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Selskabskapital	125.000	125.000
Overført resultat	12.400.759	11.252.869
EGENKAPITAL I ALT	12.525.759	11.377.869
Leverandører af varer og tjenesteydelser	33.000	33.000
Selskabsskat	662.844	60.500
Anden gæld	190.750	0
Kortfristet gæld i alt	886.594	93.500
GÆLD I ALT	886.594	93.500
PASSIVER I ALT	13.412.353	11.471.369

Noter

11

<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
1 Personalemkostninger		
Der har i regnskabsåret ikke været ansatte.		
2 Finansielle indtægter		
Øvrige finansielle indtægter	533.108	188.957
Årets dagsværdiregulering på børsnoterede værdipapirer	2.801.236	543.984
	<u>3.334.344</u>	<u>732.941</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	705.914	151.140
Årets regulering af udskudt skat	0	14.304
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-1	-1
	<u>705.913</u>	<u>165.443</u>
4 Værdipapirer	Noterede	Unoterede
Dagsværdi primo	<u>11.257.702</u>	<u>0</u>
Årets dagsværdiregulering	2.801.236	0
Dagsværdi ultimo	<u>13.374.745</u>	<u>0</u>