

J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS

C/ O Private Equity Administrators ApS

Hørmarken 2,2

3520 Farum

CVR-nr. 28 48 78 94

Årsrapport for 2022

(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den
23. juni 2023

Jens Schrøder
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	6
Balance 31. december	7
Egenkapitalopgørelse	9
Anvendt regnskabspraksis	10
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for J. SCHRODER ADVISORY SERVICES 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. 31. december 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den 23. juni 2023

Direktion

Jens Schrøder
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS

Vi har opstillet årsrapporten for J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Frederiksberg, den 23. juni 2023

Revisionsfirmaet Albrechtsen
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 77 92 64 10

Bjarne Albrechtsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne12177

Selskabsoplysninger

Selskabet

J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS
C/O Private Equity Administrators ApS
Hørmarken 2,2
3520 Farum

CVR-nr.: 28 48 78 94

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2022

Stiftet: 1. februar 2005

Regnskabsår: 18. regnskabsår

Hjemsted: Furesø

Direktion

Jens Schrøder, direktør

Revisor

Revisionsfirmaet Albrechtsen
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Lindevangs Allé 4
2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med investerings- og rådgivning i forbindelse med investering i unoterede virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Bruttotab		-35.383	-21.603
Personaleomkostninger	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift		-35.383	-21.603
Finansielle omkostninger		<u>-123</u>	<u>-153</u>
Resultat før skat		-35.506	-21.756
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>-35.506</u></u>	<u><u>-21.756</u></u>
Overført resultat		<u>-35.506</u>	<u>-21.756</u>
		<u><u>-35.506</u></u>	<u><u>-21.756</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		<u>203.801</u>	<u>195.069</u>
Tilgodehavender		<u>203.801</u>	<u>195.069</u>
Likvide beholdninger		<u>24.386</u>	<u>24.824</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>228.187</u>	<u>219.893</u>
Aktiver i alt		<u><u>228.187</u></u>	<u><u>219.893</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2022</u> kr.	<u>2021</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-236.017</u>	<u>-200.511</u>
Egenkapital		<u>-111.017</u>	<u>-75.511</u>
Selskabsdeltagere og ledelse		<u>110.000</u>	<u>85.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser	3	<u>110.000</u>	<u>85.000</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		202.704	202.704
Anden gæld		<u>26.500</u>	<u>7.700</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>229.204</u>	<u>210.404</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>339.204</u>	<u>295.404</u>
Passiver i alt		<u><u>228.187</u></u>	<u><u>219.893</u></u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital 1. januar 2022	125.000	-200.511	-75.511
Årets resultat	0	-35.506	-35.506
Egenkapital 31. december 2022	<u>125.000</u>	<u>-236.017</u>	<u>-111.017</u>

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2022 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste består af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser, indregnes i takt med, at serviceydelserne leveres.

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	kr.	kr.
2 Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3 Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld	
	Gæld	Gæld
	1. januar 2022	31. december 2022
		Afdrag
		næste år
		Restgæld
		efter 5 år
Selskabsdeltagere og ledelse	<u>85.000</u>	<u>110.000</u>
	<u>85.000</u>	<u>110.000</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Jens Schrøder

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jens Schrøder

Direktør

ID: a6184304-caac-41ee-a34c-630161841373

Tidspunkt for underskrift: 26-06-2023 kl.: 06:27:03

Underskrevet med MitID



Bjarne Albrechtsen

Navnet returneret af dansk NemID var:

Bjarne Albrechtsen

Revisor

ID: 1125298759247

Tidspunkt for underskrift: 26-06-2023 kl.: 18:37:06

Underskrevet med NemID

NEM ID

Jens Schrøder

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jens Schrøder

Dirigent

ID: a6184304-caac-41ee-a34c-630161841373

Tidspunkt for underskrift: 27-06-2023 kl.: 06:16:41

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: dd8505HJPJX250285617

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.