

J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS

Hørmarken 2,2

3520 Farum

CVR-nr. 28 48 78 94

Årsrapport for 2023

(19. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den
7. juni 2024

Jens Schrøder
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	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

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 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 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

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 7. juni 2024

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 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 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 7. juni 2024

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

Bjarne Albrechtsen
statsautoriseret revisor
mne12177

Selskabsoplysninger

Selskabet	J. SCHRODER ADVISORY SERVICES ApS Hørmarken 2,2 3520 Farum
	CVR-nr.: 28 48 78 94
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023
	Stiftet: 1. februar 2005
	Regnskabsår: 19. 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>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Bruttofortjeneste		137.786	-35.383
Personaleomkostninger	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat af primær drift		137.786	-35.383
Finansielle indtægter		303	0
Finansielle omkostninger		<u>-6.630</u>	<u>-123</u>
Resultat før skat		131.459	-35.506
Skat af årets resultat		<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>131.459</u></u>	<u><u>-35.506</u></u>
Overført resultat		<u>131.459</u>	<u>-35.506</u>
		<u><u>131.459</u></u>	<u><u>-35.506</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Aktiver			
Andre tilgodehavender		<u>11.083</u>	<u>203.801</u>
Tilgodehavender		<u>11.083</u>	<u>203.801</u>
Likvide beholdninger		<u>206.959</u>	<u>24.386</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>218.042</u>	<u>228.187</u>
Aktiver i alt		<u><u>218.042</u></u>	<u><u>228.187</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-104.558</u>	<u>-236.017</u>
Egenkapital		<u>20.442</u>	<u>-111.017</u>
Selskabsdeltagere og ledelse		<u>130.000</u>	<u>110.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser	3	<u>130.000</u>	<u>110.000</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		42.391	202.704
Anden gæld		<u>25.209</u>	<u>26.500</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>67.600</u>	<u>229.204</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>197.600</u>	<u>339.204</u>
Passiver i alt		<u><u>218.042</u></u>	<u><u>228.187</u></u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
Egenkapital 1. januar 2023	125.000	-236.017	-111.017
Årets resultat	0	131.459	131.459
Egenkapital 31. december 2023	<u>125.000</u>	<u>-104.558</u>	<u>20.442</u>

	Virksomheds- kapital	Overført resul- tat	I alt
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 2023 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 2023 er aflagt i DKK

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

Bruttofortjeneste

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>2023</u>	<u>2022</u>
	DKK	DKK
2 Personaleomkostninger		
Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
3 Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld	Gæld
	1. januar 2023	31. december 2023
	<u>110.000</u>	<u>130.000</u>
Selskabsdeltagere og ledelse	<u>110.000</u>	<u>130.000</u>
	<u>110.000</u>	<u>130.000</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>