

Reilly Invest ApS

**c/o Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly
Strandboulevarden 118, 3. th.
2100 København Ø
CVR-nr. 29 20 79 33**

**Årsrapport for 2020/21
(16. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 6. december 2021

Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2020 - 30. juni 2021	7
Balance pr. 30. juni 2021	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 for Reilly Invest 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 2021 og 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 9. november 2021

Direktion

Nadine Marie Jacqueline Sauvalle
Reilly
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Reilly Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Reilly Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske 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 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 9. november 2021

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Dyreby Kock
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34112

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Reilly Invest ApS
c/o Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly
Strandboulevarden 118, 3. th.
2100 København Ø

CVR-nr.: 29 20 79 33

Regnskabsperiode: 1. juli 2020 - 30. juni 2021
Stiftet: 15. december 2005

Hjemsted: København

Direktion

Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly, direktør

Revisor

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Indiakaj 6
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive investering.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2021 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2020/21 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 169.088, og selskabets balance pr. 30. juni 2021 udviser en egenkapital på kr. 1.269.998.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Reilly Invest ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 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 selskabet ikke specificere de poster, som til sammen udgør bruttotab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter optjente renter perodiseret.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

1. juli 2020 - 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
Bruttotab		-33.828	-17.784
Finansielle indtægter	1	256.172	137.862
Finansielle omkostninger	2	<u>-35.038</u>	<u>-15.813</u>
Resultat før skat		187.306	104.265
Skat af årets resultat	3	<u>-18.218</u>	<u>-50.412</u>
Årets resultat		<u>169.088</u>	<u>53.853</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		30.000	30.000
Overført resultat		<u>139.088</u>	<u>23.853</u>
		<u>169.088</u>	<u>53.853</u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Aktiver			
Andre tilgodehavender		18.895	5.699
Periodeafgrænsningsposter		<u>8.697</u>	<u>8.697</u>
Tilgodehavender		<u>27.592</u>	<u>14.396</u>
Værdipapirer	4	<u>2.545.316</u>	<u>1.543.138</u>
Værdipapirer		<u>2.545.316</u>	<u>1.543.138</u>
Likvide beholdninger		<u>107.463</u>	<u>947.525</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>2.680.371</u>	<u>2.505.059</u>
Aktiver i alt		<u><u>2.680.371</u></u>	<u><u>2.505.059</u></u>

Balance pr. 30. juni 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		1.114.998	975.910
Foreslået udbytte for regnskabsåret		30.000	30.000
Egenkapital	5	<u>1.269.998</u>	<u>1.130.910</u>
Selskabsskat		41.306	22.924
Langfristede gældsforpligtelser	6	<u>41.306</u>	<u>22.924</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500	12.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.320.544	1.306.649
Selskabsskat		22.924	32.076
Anden gæld		13.099	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.369.067</u>	<u>1.351.225</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.410.373</u>	<u>1.374.149</u>
Passiver i alt		<u>2.680.371</u>	<u>2.505.059</u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital primo	125.000	975.910	30.000	1.130.910
Betalt ordinært udbytte	0	0	-30.000	-30.000
Årets resultat	0	139.088	0	139.088
Foreslået udbytte	0	0	30.000	30.000
Egenkapital ultimo	125.000	1.114.998	30.000	1.269.998

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	256.172	137.862
	<u>256.172</u>	<u>137.862</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	35.038	15.849
Valutakurstab	0	-36
	<u>35.038</u>	<u>15.813</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	18.218	22.924
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	27.488
	<u>18.218</u>	<u>50.412</u>
4 Værdipapirer		
Aktier	1.568.254	298.200
Obligationer	977.062	1.244.938
	<u>2.545.316</u>	<u>1.543.138</u>

5 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

Noter**6 Langfristede gældsforpligtelser**

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Selskabsskat		
Mellem 1 og 5 år	41.306	22.924
Langfristet del	41.306	22.924
Øvrig kortfristet skattegæld	22.924	32.076
Kortfristet del	22.924	32.076
	<u>64.230</u>	<u>55.000</u>