



CHRISTENSEN
KJÆRULFF

PERSONLIGT ENGAGEMENT

STATSAUTORISERET
REVISIONSAKTIESELSKAB

CVR: 15 91 56 41

TLF: 33 30 15 15

ØSTBANEGADE 123
2100 KØBENHAVN Ø

E-MAIL: CK@CK.DK
WEB: WWW.CK.DK

Sollicito Holding ApS

Græsager 121, 2980 Kokkedal

CVR-nr. 30 52 23 38

Årsrapport

1. januar - 31. december 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. marts 2024.

Martin Høgsted
Dirigent



Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |



Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for Sollicito Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2023 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kokkedal, den 22. marts 2024

Direktion

Martin Høgsted



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Sollicito Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sollicito Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres 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, De 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 22. marts 2024

Christensen Kjerulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 91 56 41

Elan Schapiro
statsautoriseret revisor
mne33765



Selskabsoplysninger

Selskabet

Sollicito Holding ApS

Græsager 121

2980 Kokkedal

CVR-nr.: 30 52 23 38

Stiftet: 8. maj 2008

Hjemsted: Kokkedal

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Martin Høgsted

Revisor

Christensen Kjærulff

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Østbanegade 123

2100 København Ø



Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af holding- og investeringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -54 t.kr. mod -28 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 853 t.kr. mod -1.100 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|---|-----------------------|--------------------------|
| Bruttotab | -54.080 | -28.223 |
| Andre finansielle indtægter | 1.149.199 | 958.884 |
| Øvrige finansielle omkostninger | <u>-1.447</u> | <u>-2.335.165</u> |
| Resultat før skat | 1.093.672 | -1.404.504 |
| 1 Skat af årets resultat | <u>-240.734</u> | <u>304.996</u> |
| Årets resultat | <u>852.938</u> | <u>-1.099.508</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 0 | 43.917 |
| Udbytte for regnskabsåret | 200.000 | 6.750 |
| Overføres til overført resultat | 652.938 | 0 |
| Disponeret fra overført resultat | <u>0</u> | <u>-1.150.175</u> |
| Disponeret i alt | <u>852.938</u> | <u>-1.099.508</u> |



Balance 31. december

| Aktiver | | | |
|--|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Udskudte skatteaktiver | | 66.638 | 306.624 |
| Tilgodehavende selskabsskat | | 67.264 | 218.269 |
| Andre tilgodehavender | | 50.000 | 0 |
| 2 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | 0 | 9.053 |
| Tilgodehavender i alt | | <u>183.902</u> | <u>533.946</u> |
| | | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | <u>11.396.632</u> | <u>10.288.684</u> |
| Værdipapirer i alt | | <u>11.396.632</u> | <u>10.288.684</u> |
| | | | |
| Likvide beholdninger | | <u>2.654.917</u> | <u>2.568.440</u> |
| | | | |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>14.235.451</u> | <u>13.391.070</u> |
| | | | |
| Aktiver i alt | | <u>14.235.451</u> | <u>13.391.070</u> |



Balance 31. december

| Passiver | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Note | 2023 | 2022 |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | 13.943.450 | 13.246.595 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 200.000 | 6.750 |
| Egenkapital i alt | 14.223.450 | 13.333.345 |
| | | |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 12.000 | 10.000 |
| Anden gæld | 1 | 3.808 |
| Ikke udbetalt ekstraordinært udbytte | 0 | 43.917 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 12.001 | 57.725 |
| Gældsforpligtelser i alt | 12.001 | 57.725 |
| | | |
| Passiver i alt | 14.235.451 | 13.391.070 |

3 Oplysninger om dagsværdi



Egenkapitalopgørelse

| | <u>Virksomhedskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u> | <u>I alt</u> |
|--|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| Egenkapital 1. januar 2022 | 80.000 | 14.440.687 | 300.000 | 14.820.687 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -300.000 | -300.000 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -1.150.175 | 6.750 | -1.143.425 |
| Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 0 | -43.917 | 0 | -43.917 |
| Egenkapital 1. januar 2023 | <u>80.000</u> | <u>13.246.595</u> | <u>6.750</u> | <u>13.333.345</u> |
| Korrektion | 0 | 43.917 | 0 | 43.917 |
| Udloddet udbytte | 0 | 0 | -6.750 | -6.750 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | 652.938 | 200.000 | 852.938 |
| | <u>80.000</u> | <u>13.943.450</u> | <u>200.000</u> | <u>14.223.450</u> |



Noter

| | <u>2023</u> | <u>2022</u> |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 748 | 1.628 |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>239.986</u> | <u>-306.624</u> |
| | <u>240.734</u> | <u>-304.996</u> |
| | | |
| 2. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | |
| | Tilbagebetalte | Tilgodehaven- |
| Kategori | beløb i regn- | de i alt 31. |
| | skabsåret | december 2023 |
| Direktion | Rentefod 11,90% | 9.224 0 |
| | | |
| 3. Oplysninger om dagsværdi | | |
| | | Andre |
| | | børsnoterede |
| | | værdipapirer |
| Dagsværdi 31. december 2023 | | <u>11.396.632</u> |
| Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen | | <u>1.097.327</u> |



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sollicito Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.



Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

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 og for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.

Martin Høgsted

Navnet returneret af dansk MitID var:

Martin Høgsted

Direktør

ID: 294ab922-dd7a-4e25-a248-9c925a9a7de2

Tidspunkt for underskrift: 01-04-2024 kl.: 16:24:30

Underskrevet med MitID



Elan Schapiro

Navnet returneret af dansk MitID var:

Elan Lieck Schapiro

Revisor

ID: 3fd646d3-680c-4323-8391-ee4aa900f7a0

Tidspunkt for underskrift: 02-04-2024 kl.: 06:09:47

Underskrevet med MitID



Martin Høgsted

Navnet returneret af dansk MitID var:

Martin Høgsted

Dirigent

ID: 294ab922-dd7a-4e25-a248-9c925a9a7de2

Tidspunkt for underskrift: 02-04-2024 kl.: 17:22:40

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: e021daHHPz251656911

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.