

INVESTERINGSSELSKABET VEDBÆK APS

CVR. NR. 31 37 25 50

MEJERIVEJ 1
4895 ERRINDLEV

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 2020

13. REGNSKABSÅR

Forelagt og godkendt
på generalforsamlingen
den / 2021

Dirigenten:

Kenneth Schwartz Thomsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---------------------|----|
| Selskabsoplysninger | 2 |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Assistanceerklæring | 4 |
| Regnskabsprincipper | 5 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 10 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|--|---|
| Selskabet | Investeringselskabt Vedbæk ApS Mejerivej 1 4895 Errindlev |
| CVR. NR. | 31 37 25 50 |
| Hjemsted | Lolland |
| Direktion | Kenneth Schwarts Thomsen |
| Assistance med opstilling af regnskab | RÅDGIVNINGSGRUPPEN Registreret Revisionsanpartsselskab Gladsaxe Møllevej 21 2860 Søborg |
| Selskabsskapital | kr. 125.000 |

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste formål har været anden finansiel formidling samt udlejningsvirksomhed.

Økonomiske forhold

Selskabets resultat blev kr. 481.363, hvilket direktionen finder tilfredsstillende.

Direktionen foreslår, at resultatet fordeles som foreslået i resultatopgørelsen. Selskabets egenkapital vil herefter udgøre kr. 141.025.

Usikkerheder

Der er efter direktionens opfattelse ingen usikkerheder i årsregnskabet.

Begivenheder indtruffet efter statusdagen

Der er fra statutidspunktet og frem til i dag, efter vor overbevisning, ikke indtrådt andre forhold, som vil kunne forrykke vurderingen af årsregnskabet væsentligt.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2020 for Investeringselskab Vedbæk ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret, og selskabet opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 30. juni 2021

Direktionen:

Kenneth Schwartz Thomsen

ASSISTANCEERKLÆRING

Til direktionen i Investeringselskabet Vedbæk ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Investeringselskabet Vedbæk for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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.

I overensstemmelse med revisorloven overholder vi ikke de krav om uafhængighed, der gælder for erklæringer med sikkerhed.

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 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 opstilling 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 regnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 30. juni 2021

RÅDGIVNINGSGRUPPEN

Registreret Revisionsanpartsselskab

CVR NR. 29 31 69 96 / MNE NR. 15578

Johnny Karleby

Registreret revisor

REGNSKABSPRINCIPPER

Årsregnskabet for Investeringselskab Vedbæk ApS perioden 1. januar - 31. december 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tillæg af elementer fra klasse C-virksomheder.

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 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Af konkurrencemæssige årsager oplyses nettoomsætningen ikke.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af faktureret salg fratrukket direkte omkostninger.

Salgs- og distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter mv. med fradrag af private andele af omkostningerne.

REGNSKABSPRINCIPPER

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Selskabsskat og eventuel skat

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.

Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skattetilgodehavender indregnes i balancen som tilgodehavender i det omfang, der er betalt for meget, mens aktuelle skatteforpligtelser indregnes som kortfristet gæld i det omfang, der ikke er foretaget betaling heraf.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle. Den udskudt skat beregnes med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de kan forventes at kunne realiseres til.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen optages til kostpris fratrukket afskrivninger.

Ejendomme afskrives lineært over den forventede levetid på 50 år. Afskrivningerne foretages af kostpris fratrukket vurderet scrapværdi af ejendommen.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

REGNSKABSPRINCIPPER

Egenkapital

Udbytte

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

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter langfristet gæld, gæld til leverandører, skyldige omkostninger samt anden gæld, herunder skyldig moms, lønrelaterede gæld m.v. måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2020

| <u>Note</u> | | 2019 |
|-------------|---------------------------------|----------------|
| 1 | Bruttoresultat | 1.993.896 |
| | Administrationsomkostninger | - |
| | Resultat før renter | 1.993.896 |
| | Finansielle indtægter | - |
| | Finansielle udgifter | -1.370.790 |
| | Resultat før skat | 623.106 |
| 2 | Skat af årets resultat | -141.743 |
| | ÅRETS RESULTAT | 481.363 |
| | Som fordeles som følger: | |
| | Overført til næste år | 481.363 |
| | ÅRETS RESULTAT | 481.363 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020**Aktiver**

| <u>Note</u> | | 2019 |
|-------------|------------------------------|------------------|
| | ANLÆGSAKTIVER | |
| 3 | Ejendom | 225.000 - |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | 225.000 - |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | |
| | Andre tilgodehavender | 733.000 - |
| | TILGODEHAVENDER I ALT | 733.000 - |
| | AKTIVER I ALT | 958.000 - |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2020**Passiver**

| Note | | 2019 |
|------|---|-------------------------|
| | EGENKAPITAL | |
| 4 | Indskudskapital | 125.000 125.000 |
| 4 | Overført til næste år | 16.025 -465.338 |
| | EGENKAPITAL I ALT | 141.025 -340.338 |
| | GÆLD | |
| | Anden gæld | 816.975 340.338 |
| | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | 816.975 340.338 |
| | GÆLD I ALT | 816.975 340.338 |
| | PASSIVER I ALT | 958.000 - |

NOTER

Note 1. Bruttoresultatet

Af konkurrencemæssige hensyn oplyses omsætningens størrelse ikke.

Note 2. Skat af årets resultat

| | | 2019 |
|---|----------------|----------|
| Skat af årets resultat fremkommer som følger: | | |
| Selskabsskat | 141.743 | - |
| Ændring i udskudt skat | - | - |
| | - | - |
| Skat af årets resultat | 141.743 | - |

Selskabet har i perioden betalt kr. 0 i selskabsskat.

Note 3. Grunde og bygninger

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Anskaffelser primo | - |
| Tilgang | 225.000 |
| Akkumuleret anskaffelsessum | 225.000 |
| Op- / nedskrivning primo | - |
| Op- / nedskrivning til indre værdi | - |
| Op- / nedskrivning ultimo | - |
| BOGFØRT VÆRDI 31/12 2020 | 225.000 |

NOTER

Note 4. Egenkapitalen

| | Indskuds- kapital | Frie reserver | Udbytte | Ialt |
|----------------------------|----------------------|------------------|----------|----------------|
| Indskud i året | 125.000 | -465.338 | - | -340.338 |
| Overført af årets resultat | - | 481.363 | - | 481.363 |
| Ultimo | 125.000 | 16.025 | - | 141.025 |

Selskabets anpartskapital er fordelt i anparter af kr. 1.000.

Selskabets egenkapital er negativ. Direktionen forventer et væsentligt forbedret resultat i indeværende år og ledelsen forventer, at egenkapitalen vil blive reetableret indenfor 18 - 24 mdr.

NOTER, HVORTIL DER IKKE HENVISES I REGNSKABET

Note 5. Medarbejderforhold.

Selskabet har i regnskabsperioden beskæftiget 1 ulønnet medarbejder.

Note 6. Udskudt skat

Udskudt skat kan beregnes som følger:

| | |
|---|----------|
| Skattemæssig merafskrivning på driftsmidler | - |
| Andre tidsmæssige forskelle | - |
| | - |
| | - |
| 22% heraf eller kr. 0, hvis negativ | - |
| Udskudt skat primo | - |
| Ændring i udskudt skat | - |

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.

Kenneth Thomsen

Som Direktør og dirigent

PID: 9208-2002-2-778564517559

Tidspunkt for underskrift: 15-07-2021 kl.: 11:40:35

Underskrevet med NemID

NEM ID

Johnny Per Karleby

Som Revisor

RID: 1226049598446

Tidspunkt for underskrift: 15-07-2021 kl.: 12:00:08

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 09dd5cfaymx242746579

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.