

Jeffrey Baltzersen Holding ApS

George Marshalls Vej 9, 5. th
2450 København
CVR-nr. 31 75 72 15

Årsrapport for 2022/23

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. december 2023.

Jeffrey Baltzersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2022 - 30. september 2023	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2022/23 for Jeffrey Baltzersen 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. 30. september 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 2023.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2022/23 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 21. december 2023

Direktion

Jeffrey Baltzersen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i Jeffrey Baltzersen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Jeffrey Baltzersen Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2022 - 30. september 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 revisors 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.

Brøndby, den 21. december 2023

ALBJERG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 38 28 79

Lissen Fagerlin Hammer

statsautoriseret revisor
mne27747

Selskabsoplysninger

Selskabet	Jeffrey Baltzersen Holding ApS George Marshalls Vej 9, 5. th 2450 København
	CVR-nr.: 31 75 72 15
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Direktion	Jeffrey Baltzersen, Direktør
Revisor	ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringager 4C, 2. th. 2605 Brøndby
Bankforbindelse	Nordea Bank

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af investering i værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -63.320 kr. mod -72.581 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 707.783 kr. mod -1.694.514 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2022/23</u> <u>kr.</u>	<u>2021/22</u> <u>kr.</u>
Bruttotab	-63.320	-72.581
1 Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
Resultat før finansielle poster	-63.320	-72.581
Andre finansielle indtægter	773.331	598.957
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-2.228</u>	<u>-2.220.890</u>
Resultat før skat	707.783	-1.694.514
2 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	707.783	-1.694.514
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	0	114.400
Overføres til overført resultat	707.783	0
Disponeret fra overført resultat	<u>0</u>	<u>-1.808.914</u>
Disponeret i alt	707.783	-1.694.514

Balance 30. september

Aktiver		2023	2022
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Omsætningsaktiver			
	Tilgodehavende selskabsskat	257.722	131.771
	Tilgodehavender i alt	257.722	131.771
	Andre værdipapirer og kapitalandele	9.889.167	9.318.093
	Værdipapirer i alt	9.889.167	9.318.093
3	Likvide beholdninger	668.347	1.101.079
	Omsætningsaktiver i alt	10.815.236	10.550.943
	Aktiver i alt	10.815.236	10.550.943

Balance 30. september

	2023	2022
Note	kr.	kr.
Passiver		
Egenkapital		
4 Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	10.662.464	9.954.682
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	114.400
Egenkapital i alt	10.787.464	10.194.082
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	7.982	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.750	18.750
Selskabsskat	0	336.951
Anden gæld	1.040	1.160
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	27.772	356.861
Gældsforpligtelser i alt	27.772	356.861
Passiver i alt	10.815.236	10.550.943
5 Oplysninger om dagsværdi		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. oktober 2022	125.000	9.954.681	114.400	10.194.081
Udloddet udbytte	0	0	-114.400	-114.400
Årets overførte overskud eller underskud	0	707.783	0	707.783
	125.000	10.662.464	0	10.787.464

Noter

1. Personaleomkostninger

Der er ikke udbetalt lønninger og gager i regnskabsåret.

2. Skat af årets resultat

Selskabet har et udskudt skatteaktiv på 214 t.kr. grundet usikkerhed om udnyttelsestidspunktet er Skatteaktivet ikke afsat i balancen.

3. Likvide beholdninger

Likvider pr. 30. september 2023 kr. 668.347. Heraf indestår kr. 533.333 på deponeringskonto vedrørende aktiesalg.

4. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 1. oktober 2022

	30/9 2023 kr.	30/9 2022 kr.
	125.000	125.000
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 125.000 kr. de seneste 5 år.

5. Oplysninger om dagsværdi

Dagsværdi 30. september 2023

Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen

Børsnoterede værdipapirer kr.
9.889.167
<u>198.504</u>

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Indestående på deponeringskonto er stillet til sikkerhed vedrørende aktiesalg tidligere år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Jeffrey Baltzersen Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

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 kursregulering af værdipapirer, udbytter, renteindtægter og -omkostninger 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.

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører 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.

Jeffrey Baltzersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jeffrey Baltzersen

Direktør

ID: 8656717f-eec1-40bb-a0ab-47fed95f1cc5

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 12:08:24

Underskrevet med MitID



Jeffrey Baltzersen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Jeffrey Baltzersen

Dirigent

ID: 8656717f-eec1-40bb-a0ab-47fed95f1cc5

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 12:08:24

Underskrevet med MitID



Lissen Fagerlin Hammer

Navnet returneret af dansk MitID var:

Sara Lissen Hammer

Revisor

ID: 4119bebc-0ef2-4e2e-b6b9-ad00492b3f18

CVR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 21-12-2023 kl.: 14:20:14

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 039612JkUYM251435909

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.