

Z-Trade A/S

Ferren 33, 9492 Blokhus

CVR-nr. 31 86 98 54

Årsrapport 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. juni 2022

Dirigent:

.....
Kurt Hansen





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Z-Trade A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Blokhushuset, den 15. juni 2022

Direktion:

.....
Kurt Hansen

Bestyrelse:

.....
Flemming Niss
formand

.....
Kurt Hansen

.....
Iris Hansen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Z-Trade A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Z-Trade A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som I har tilvejebragt.

Årsregnskabet 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 vores faglige ekspertise til at assistere jer 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 jeres 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, som I har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 15. juni 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Hans B. Vistisen
statsaut. revisor
mne23254



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Z-Trade A/S
Adresse, postnr., by	Ferren 33, 9492 Blokhus
CVR-nr.	31 86 98 54
Stiftet	26. november 2008
Hjemstedskommune	Jammerbugt
Regnskabsår	1. januar - 31. december
E-mail	kh@z-trade.dk
Telefon	98 24 98 50
Bestyrelse	Flemming Niss, formand Kurt Hansen Iris Hansen
Direktion	Kurt Hansen

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabet driver virksomhed med salg af mainframe og handel i Mellemøsten samt investering i værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021 udviser et overskud på 37.189 kr. mod et overskud på 75.650 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2021 udviser en egenkapital på 529.414 kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Resultatopgørelse**

Note	kr.	2021	2020
	Bruttofortjeneste/ bruttotab	3.751	-50.926
2	Finansielle indtægter	59.158	127.541
	Finansielle omkostninger	-25.720	-965
	Resultat før skat	37.189	75.650
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	37.189	75.650
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	37.189	75.650
		37.189	75.650

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2021	2020
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	30.609	0
	Andre tilgodehavender	9.447	9.250
	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	0	25.084
		<u>40.056</u>	<u>34.334</u>
3	Værdipapirer		
	Værdipapirer	515.365	477.653
		<u>515.365</u>	<u>477.653</u>
	Likvide beholdninger	4.405	88
	Omsætningsaktiver i alt	<u>559.826</u>	<u>512.075</u>
	AKTIVER I ALT	<u>559.826</u>	<u>512.075</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	505.000	505.000
	Overført resultat	24.414	-12.775
	Egenkapital i alt	<u>529.414</u>	<u>492.225</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.500	16.850
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	412	0
	Anden gæld	11.500	3.000
		<u>30.412</u>	<u>19.850</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>30.412</u>	<u>19.850</u>
	PASSIVER I ALT	<u>559.826</u>	<u>512.075</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Egenkapitalopgørelse**

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2021	505.000	-12.775	492.225
Overført via resultatdisponering	0	37.189	37.189
Egenkapital 31. december 2021	<u>505.000</u>	<u>24.414</u>	<u>529.414</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Z-Trade A/S for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer, hvilket omfatter salg af it-udstyr og reservedele, indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoens overgang, hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter m.v. opkrævet på vegne af tredjemand.

Bruttofortjeneste/ bruttotab

Posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til en regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter kostprisen på de varer, som er medgået til at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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 betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Noter**

kr.	<u>2021</u>	<u>2020</u>
2 Finansielle indtægter		
Dagsværdireguleringer af børsnoterede værdipapirer	56.938	121.055
Andre finansielle indtægter	2.220	6.486
	<u>59.158</u>	<u>127.541</u>

3 Værdipapirer

Værdipapirer består af børsnoterede værdipapirer, som måles til dagsværdi på balancedagen, svarende til børskursen (dagsværdiniveau 1). Årets dagsværdireguleringer fremgår af note 2.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Kurt Hansen

Direktion

På vegne af: Z-Trade A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-133446742095

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-06-15 08:35:58 UTC

NEM ID 

Kurt Hansen

Bestyrelse

På vegne af: Z-Trade A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-133446742095

IP: 83.137.xxx.xxx

2022-06-15 08:40:32 UTC

NEM ID 

Flemming Niss

Bestyrelse

På vegne af: Z-Trade A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-312844997194

IP: 87.49.xxx.xxx

2022-06-17 10:51:36 UTC

NEM ID 

Iris Hansen

Bestyrelse

På vegne af: Z-Trade A/S

Serienummer: PID:9208-2002-2-829759576412

IP: 85.27.xxx.xxx

2022-06-21 14:50:03 UTC

NEM ID 

Hans B. Vistisen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1265980830427

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-06-22 06:36:16 UTC

NEM ID 

Kurt Hansen

Dirigent

På vegne af: Z-Trade A/S

Serienummer: 7acda2fb-548a-42eb-88a4-e4f1407ebb96

IP: 85.27.xxx.xxx

2022-06-23 06:40:51 UTC

Mit  

Penneo dokumentnøgle: 1YC78-0ZAEJ-3Z343-MPMQI-Q5U6J-F8MTZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>