

Traugott ApS

Hulsø Ege 7, 2960 Rungsted

CVR-nummer 33 06 44 89

Årsrapport 2021

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/5-2022

Peter Holger Traugott Schwensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter til årsrapporten	12

Selskabsoplysninger

Selskabet	Traugott ApS Hulsø Ege 7 2960 Rungsted Hjemstedskommune: Hørsholm
Direktion	Peter Holger Traugott Schwensen
Bank	Nordea Nicolai Eigtveds Gade 8 DK-0900 København C
Stiftelsesdato	2. juli 2010
Regnskabsår	1. januar - 31. december

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentlige aktivitet har i regnskabsåret været investering for egne midler.

Væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2021 for Traugott 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. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Rungsted, den 11. maj 2022

Direktion

Peter Holger Traugott Schwensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Traugott ApS:

Vi har opstillet årsregnskabet for Traugott ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 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 revisorers 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.

Helsingør, den 11. maj 2022
Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Niels Borum Madsen
statsautoriseret revisor
MNE32274

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Traugott ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Herudover har ledelsen valgt at følge visse af reglerne fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjenesten

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning fratrukket andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning omfatter salg af konsulentytelser og indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoover-gang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

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.

Regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider samt forventede scrapværdier:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 - 8 år	Forventet scrapværdi	0%
---	----------	----------------------	----

Forventede brugstider og scrapværdier revurderes årligt.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen under Skyldig selskabsskat eller Aktuelle skattetilgodehavender.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Regnskabspraksis

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 nettorealizationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2021	2020
Bruttofortjeneste	-122.136	-113.507
Resultat af primær drift	-122.136	-113.507
4 Afskrivninger	4.100	1.367
1 Finansielle indtægter	3.979.642	4.318.010
2 Finansielle omkostninger	34.364	432.274
Resultat før skat	3.819.042	3.770.862
3 Skat af årets resultat	793.231	768.821
Årets resultat	3.025.811	3.002.041
Resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	850.000	550.000
Overført til overført resultat	2.175.811	2.452.041
Disponeret	3.025.811	3.002.041

Balance 31. december

Aktiver

Note	2021	2020
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	57.032	19.132
Materielle anlægsaktiver	57.032	19.132
Anlægsaktiver	57.032	19.132
Udskudt skatteaktiv	28.876	33.387
Andre tilgodehavender	35.153	35.153
Tilgodehavender	64.029	68.540
Værdipapirer	24.840.146	22.570.453
Likvide beholdninger	39.708	257.263
Omsætningsaktiver	24.943.883	22.896.256
Aktiver i alt	25.000.915	22.915.388

Balance 31. december

Passiver

Note	2021	2020
Selskabskapital	120.000	120.000
Overført resultat	23.817.973	21.642.162
Foreslået udbytte	850.000	550.000
Egenkapital	24.787.973	22.312.162
Skyldig selskabsskat	191.715	581.756
Anden gæld	21.227	21.470
Kortfristet gæld	212.942	603.226
Gæld i alt	212.942	603.226
Passiver i alt	25.000.915	22.915.388
6 Medarbejderforhold		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Eventualforpligtelser		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Egenkapital i alt
Egenkapital 1. januar 2020	120.000	19.190.121	55.300	19.365.421
Udbetalt udbytte	0	0	-55.300	-55.300
Årets resultat	0	2.452.041	550.000	3.002.041
Egenkapital 31. december 2020	120.000	21.642.162	550.000	22.312.162
Egenkapital 1. januar 2021	120.000	21.642.162	550.000	22.312.162
Udbetalt udbytte	0	0	-550.000	-550.000
Årets resultat	0	2.175.811	850.000	3.025.811
Egenkapital 31. december 2021	120.000	23.817.973	850.000	24.787.973

Noter til årsregnskabet

	2021	2020
	<u> </u>	<u> </u>
1	Finansielle indtægter	
	Renteindtægter i øvrigt	
	3.979.642	4.318.010
	<u>3.979.642</u>	<u>4.318.010</u>
2	Finansielle omkostninger	
	Renteomkostninger i øvrigt	
	34.364	432.274
	<u>34.364</u>	<u>432.274</u>
3	Skat af årets resultat	
	Aktuel skat af årets resultat	
	789.470	802.208
	Skat vedrørende tidligere år	
	-750	0
	Ændring i hensættelse til udskudt skat	
	4.511	-33.387
	<u>793.231</u>	<u>768.821</u>

Noter til årsregnskabet

	2021	2020
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum 1. januar	20.499	0
Årets tilgang	42.000	20.499
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december	62.499	20.499
Afskrivninger 1. januar	1.367	0
Årets afskrivninger	4.100	1.367
Afskrivninger 31. december	5.467	1.367
Regnskabsmæssig værdi 31. december	57.032	19.132

5 Oplysninger om aktiver indregnet til dagsværdi

	Værdi ultimo indregnet i balance	Årets urealiserede gevinst indregnet i resultatopgørelsen	Årets urealiserede tab indregnet i resultatopgørelsen
Børsnoterede aktier	10.206.735	1.469.476	0
Børsnoterede obligationer	1.734.668	175.016	6.419

6 Medarbejderforhold

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte ud over direktionen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

8 Eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser.

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.

Peter Holger Traugott Schwensen

Som Dirigent

PID: 9208-2002-2-688962510308

Tidspunkt for underskrift: 11-05-2022 kl.: 12:44:05

Underskrevet med NemID

NEM ID

Peter Holger Traugott Schwensen

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-688962510308

Tidspunkt for underskrift: 11-05-2022 kl.: 12:44:05

Underskrevet med NemID

NEM ID

Niels Borum Madsen

Som Revisor

RID: 1287499581012

Tidspunkt for underskrift: 11-05-2022 kl.: 14:38:09

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 97aa7bYTXnQ247614191

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.