

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))  
Ulrik Dahl (Reg. revisor)  
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)  
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



(CVR-nr. 37999687)

# CSI Invest ApS

c/o Claudia Siesbye Halsted  
Skovshovedvej 21C, 2920 Charlottenlund

CVR-nr. 33 35 86 79

## Årsrapport for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 2/9 2021

---

Dirigent  
Claudia Siesbye Halsted

## **Ledelsens årsberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter er at besidde anparter samt investering i værdipapirer.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er i 2020/2021 ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

## **Ledelsespåtegning**

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021 for CSI Invest ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135, og det er besluttet at fravælge revision af selskabets årsrapport.

Charlottenlund, den 2. september 2021

### **Direktion**

Claudia Siesbye Halsted

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse hos CSI Invest ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for CSI Invest ApS for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 2. september 2021

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Regnskabet aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

#### **Indtægtskriterium**

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

#### **Finansielle poster**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

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

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler afskrives lineært over 3-5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i associerede selskaber indregnes i årsrapporten efter den indre værdis metode.

Den samlede nettoopskrivning i kapitalandele henlægges i årsrapporten til en ”Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode” under egenkapitalen.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger består af indestående likvider i virksomhedens pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

### **Egenkapital**

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

### **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for tiden 1/7 2020 - 30/6 2021

Note		2020/21	2019/20
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste	670.547	265.075
	<b>Udgifter</b>		
1	Personaleudgifter	-581.048	-193.630
2	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	89.499	71.445
	Resultat af kapitalandele	-61.672	-60.770
	Renteindtægter	6	18
	Renteudgifter	<u>-24.159</u>	<u>-20.198</u>
	<b>Resultat før skat</b>	3.674	-9.505
3	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>3.674</u></u>	<u><u>-9.505</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	65.346	-1.848.735
	Ekstraordinært udbytte for regnskabsåret	0	1.900.000
	Udbytte	0	0
	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	<u>-61.672</u>	<u>-60.770</u>
		<u><u>3.674</u></u>	<u><u>-9.505</u></u>

## Balance pr. 30/6 2021

Note		30/6 2021	30/6 2020
	<b>AKTIVER</b>	kr.	kr.
	Driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Kapitalandele i associerede selskaber	<u>1.063.162</u>	<u>1.124.834</u>
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.063.162</u>	<u>1.124.834</u>
4	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>1.063.162</u>	<u>1.124.834</u>
	Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	<u>0</u>	<u>85.932</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>0</u>	<u>85.932</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>284.440</u>	<u>155.321</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>284.440</u>	<u>241.253</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>1.347.602</u></u>	<u><u>1.366.087</u></u>

## Balance pr. 30/6 2021

Note	30/6 2021	30/6 2020
	kr.	kr.
<b>PASSIVER</b>		
Selskabskapital	90.000	90.000
Overført til næste år	548.871	545.197
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>638.871</u>	<u>635.197</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	593.135	569.916
Anden gæld	<u>115.596</u>	<u>160.974</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>708.731</u>	<u>730.890</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>708.731</u>	<u>730.890</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>1.347.602</u>	<u>1.366.087</u>
5 <b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2020/21	2019/20
	kr.	kr.
<b>1 Personaleudgifter</b>		
Lønninger	575.405	192.400
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	5.423	757
Andre personaleudgifter	220	473
	<u>581.048</u>	<u>193.630</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>1</u>	<u>1</u>
<b>2 Afskrivninger</b>		
Driftsmidler	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

<b>4 Anlægsaktiver</b>	Driftsmidler og inventar	Kap. andele i associerede selskaber
Anskaffelsessum pr. 1/7 2020	31.968	2.475.000
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 30/6 2021	<u>31.968</u>	<u>2.475.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2020	31.968	-1.350.166
Årets resultat	0	-61.672
Udloddet udbytte	0	0
Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2021	<u>31.968</u>	<u>-1.411.838</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2021	<u>0</u>	<u>1.063.162</u>

#### **5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

# PENNEO

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

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

## Claudia Siesbye Halsted

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-715512571195

IP: 188.183.xxx.xxx

2021-09-08 06:47:18 UTC

NEM ID 

## Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.198.xxx.xxx

2021-09-08 06:49:19 UTC

NEM ID 

## Claudia Siesbye Halsted

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-715512571195

IP: 188.183.xxx.xxx

2021-09-11 20:28:17 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 71CZ5-H11YH-A1JNX-JP3Q4-XUJE1-5TIMED

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 tidsstemplet 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](mailto: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>