

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Skovskellet 13

2840 Holte

CVR-nr. 33593724

Årsrapport

1. maj 2021 - 30. april 2022

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 19. september 2022

Charlotte Jensen Mondrup
Dirigent

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 for INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 19. september 2022

Direktion

Charlotte Jensen Mondrup
Direktør

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 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.

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

Ejby, den 19. september 2022

**Consens, Statsautoriseret
Revisionsanpartsselskab**

CVR-nr. 39751445

Henrik Pedersen
Statsautoriseret revisor
mne25198

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS Skovskellet 13 2840 Holte
Telefon	56970397
CVR-nr.	33593724
Regnskabsår	1. maj 2021 - 30. april 2022
Direktion	Charlotte Jensen Mondrup, Direktør
Revisor	Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Fuglevej 51, Ejby 4623 Lille Skensved
Telefon	52167749
E-mail	hp@consens.dk
Hjemmeside	www.consens.dk
CVR-nr.	39751445

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har tidligere bestået i at eje kapitalandele i datterselskab. Som følge af salg af disse kapitalandele i 2019/20 består årets aktiviteter i investering af midler fra salget af kapitalandelene.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2021 - 30. april 2022 udviser et resultat på kr. 69.404, og selskabets balance pr. 30. april 2022 udviser en balancesum på kr. 2.863.122, og en egenkapital på kr. 2.472.892.

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

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 godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af kapitalandele i Dagrofa indregnes i balancen til kostpris.

Tilgodehavender

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

Udbytte

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

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Resultatopgørelse

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Andre eksterne omkostninger		-8.145	-1.000
Driftsresultat		-8.145	-1.000
Andre finansielle indtægter		112.374	122.822
Finansielle omkostninger	2	-15.113	-29.999
Resultat før skat		89.116	91.823
Skat af årets resultat		-19.712	-20.094
Årets resultat		69.404	71.729
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		114.400	113.000
Overført resultat		-44.996	-41.271
Resultatdisponering		69.404	71.729

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Balance 30. april 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		24.347	24.347
Finansielle anlægsaktiver		<u>24.347</u>	<u>24.347</u>
Anlægsaktiver		<u>24.347</u>	<u>24.347</u>
Andre tilgodehavender		2.838.762	2.865.388
Tilgodehavender		<u>2.838.762</u>	<u>2.865.388</u>
Likvide beholdninger		<u>13</u>	<u>62</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.838.775</u>	<u>2.865.450</u>
Aktiver		<u>2.863.122</u>	<u>2.889.797</u>

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Balance 30. april 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		2.278.492	2.323.488
Udbytte for regnskabsåret		114.400	113.000
Egenkapital		2.472.892	2.516.488
Selskabsskat		19.712	11.594
Langfristede gældsforpligtelser		19.712	11.594
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.600	6.250
Selskabsskat		11.594	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		166.442	160.462
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		185.882	195.003
Kortfristede gældsforpligtelser		370.518	361.715
Gældsforpligtelser		390.230	373.309
Passiver		2.863.122	2.889.797
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Noter

1. Medarbejderforhold

Gennemsnitligt antal beskæftigede

_____	_____
	0

2. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger

_____	_____
15.113	29.999
_____	_____
15.113	29.999

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. balancedagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. balancedagen.