



Godkendt revisionspartnerselskab
Sports Allé 5B, 3., 4300 Holbæk
Mynstersvej 5, 4., 1827 Frederiksberg C
Info@rrgruppen.dk
www.rrgruppen.dk
Telefon: +45 72 30 13 10
CVR: DK 33 77 11 77
Bank: 9040 4577188918

NSI Trade ApS

c/o Youssouf Diallo, Munkholmvej 26,1
4300 Holbæk

CVR-nr. 35868488

Årsrapport for 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30. oktober 2023

Youssouf Diallo
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse..... | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter..... | 12 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 2022 for NSI Trade 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. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 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.

Holbæk, den 30. oktober 2023

Direktion

Youssef Diallo

Kasper Hviid

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i NSI Trade ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for NSI Trade ApS for regnskabsåret 1. januar 2022 - 31. december 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 revisoreres 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.

Holbæk, den 30. oktober 2023

Revision & Rådgivningsgruppen
Godkendt revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33771177

Tabita Lotte Rachlitz
Statsautoriseret revisor
mne33282

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------|---|
| Virksomheden | NSI Trade ApS c/o Youssouf Diallo, Munkholmvej 26,1 4300 Holbæk |
| Telefon | Youssouf: 31399700 |
| CVR-nr. | 35868488 |
| Regnskabsår | 1. januar 2022 - 31. december 2022 |
| Direktion | Youssouf Diallo Kasper Hviid |
| Revisor | Revision & Rådgivningsgruppen Godkendt revisionspartnerselskab Sports Allé 5B, 3.sal 4300 Holbæk |
| Telefon | 72301310 |
| CVR-nr. | 33771177 |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter omfatter engroshandel med eksport af fødevarer.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har pr. 31. december 2022 tabt hele sin egenkapital og egenkapitalen er således negativ med 25 t.kr. på balancedagen.

Selskabet har i regnskabsåret realiseret et tab på 12.193 kr. og pr. 31. december 2022 overstiger selskabets kortfristede gældsforpligtelser selskabets omsætningsaktiver med 25.152 kr.

Selskabets ledelse er opmærksom på selskabslovens regler om kapitaltab. Selskabets ejer vil reetablere kapitalen ved kapitalforhøjelse eller gældskonvertering, hvorfor det er ledelsens vurdering, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for NSI Trade ApS for 2022 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse bestemmelser fra overliggende regnskabsklasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

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 aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Langfristede aktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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.

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 acontoskatte.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter deposita, gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

| | Note | 2022 kr. | 2021 kr. |
|--|------|----------------|---------------|
| Bruttotab | | -5.900 | -5.000 |
| Driftsresultat | | -5.900 | -5.000 |
| Finansielle omkostninger | | -6.293 | -429 |
| Resultat før skat | | -12.193 | -5.429 |
| Skat af årets resultat | 1 | 0 | 1.194 |
| Årets resultat | | -12.193 | -4.235 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | -12.193 | -4.235 |
| Resultatdisponering | | -12.193 | -4.235 |

Balance 31. december 2022

| | Note | 2022 kr. | 2021 kr. |
|-----------------------------|------|---------------|---------------|
| Aktiver | | | |
| Udskudte skatteaktiver | | 17.252 | 17.252 |
| Andre tilgodehavender | | 2.725 | 1.260 |
| Tilgodehavender | | 19.977 | 18.512 |
| Likvide beholdninger | | 570 | 1.853 |
| Omsætningsaktiver | | 20.547 | 20.365 |
| Aktiver | | 20.547 | 20.365 |

Balance 31. december 2022

| | Note | 2022 kr. | 2021 kr. |
|---|------|----------------|----------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 50.000 | 50.000 |
| Overført resultat | | -75.152 | -62.959 |
| Egenkapital | | -25.152 | -12.959 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 13.375 | 12.250 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 5.000 | 6.250 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 27.324 | 14.824 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 45.699 | 33.324 |
| Gældsforpligtelser | | 45.699 | 33.324 |
| Passiver | | 20.547 | 20.365 |
| Kapitalberedskab | 2 | | |
| Eventualforpligtelser | 3 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 4 | | |

Noter

| | 2022 | 2021 |
|----------------------------------|----------|---------------|
| 1. Skat af årets resultat | | |
| Udskudt skat af årets resultat | 0 | -1.194 |
| | <u>0</u> | <u>-1.194</u> |

2. Kapitalberedskab

Selskabet har pr. 31. december 2022 tabt hele sin egenkapital og egenkapitalen er således negativ med 25 t.kr. på balancedagen.

Selskabets ledelse er opmærksom på selskabslovens regler om kapitaltab. Selskabets ejer vil reetablere kapitalen ved kapitalforhøjelse eller gældskonvertering, hvorfor det er ledelsens vurdering, at årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

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.

Youssouf Diallo

Navnet returneret af dansk MitID var:

Youssouf Diallo

Direktør og dirigent

ID: fb39c88b-a595-468e-924c-a11f5fe8aa9c

Tidspunkt for underskrift: 31-10-2023 kl.: 10:52:28

Underskrevet med MitID



Kasper Hviid

Navnet returneret af dansk MitID var:

Kasper Hviid

Direktør

ID: ba7c24a4-d64b-4a62-91fc-ed981487e774

Tidspunkt for underskrift: 30-10-2023 kl.: 14:39:22

Underskrevet med MitID



Tabita Lotte Rachlitz

Navnet returneret af dansk NemID var:

Tabita Lotte Rachlitz

Statsautoriseret revisor

ID: 73547714

Tidspunkt for underskrift: 31-10-2023 kl.: 10:55:56

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur-Agreement-ID: 125477zTrjR251106985

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.