

AP-PROVED ApS

Svinggårdsvej 1, B

3100 Hornbæk

CVR-nr. 36089377

Årsrapport

01-07-2020 - 30-06-2021

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 01-12-2021

Allan Pettersson
Dirigent

AP-PROVED ApS

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

AP-PROVED ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	AP-PROVED ApS Svinggårdsvej 1, B 3100 Hornbæk
Telefon	20920310
E-mail	ap@ap-proved.dk
Hjemmeside	www.ap-proved.dk
CVR-nr.	36089377
Stiftelsesdato	04-09-2014
Regnskabsår	01-07-2020 - 30-06-2021
Bestyrelse	Allan Pettersson Anne-Mette Schulze Pettersson Søren Schulze Pettersson Mads Schulze Jørgensen Lise-Lotte Schulze
Direktion	Søren Schulze Pettersson, Direktør
Regnskabsassistance	AP-Proved ApS Rådgivning & mangement Registreret revisor - deponeret Svinggårdsvej 1B, Borsholm 3100 Hornbæk
Telefon	45 20 92 03 10
E-mail	ap@ap-proved.dk
CVR-nr.	36089377
Advokat	SVEDAL Advokat Malene Svedal Amaliegade 28 1256 København K
Pengeinstitut	Sparekassen Danmark Rådhuspladsen 45, 4. 1550 København V

AP-PROVED ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 for AP-PROVED 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. 30-06-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hornbæk, den 01-12-2021

Direktion

Søren Schulze Pettersson
Direktør

Bestyrelse

Allan Pettersson
Formand

Anne-Mette Schulze Pettersson
Medlem

Søren Schulze Pettersson
Medlem

Mads Schulze Jørgensen
Medlem

Lise-Lotte Schulze
Medlem

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med salg, marketing, investering, rådgivning, konsulentvirksomhed og anden dermed beslægtet virksomhed, samt sportsaktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 udviser et resultat på kr. 5.200.024, og selskabets balance pr. 30-06-2021 udviser en balancesum på kr. 21.992.855, og en egenkapital på kr. 10.488.373.

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Bortset fra udbruddet af COVID-19 virus har der ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store samfundsøkonomiske konsekvenser. Selskabet er for nuværende ikke direkte berørt af de gennemførte restriktioner.

Hvis udbruddet af COVID-19 virus bliver langvarigt og myndighederne gennemfører yderligere tiltag for at dæmme op for smittespredningen, kan de samfundsøkonomiske konsekvenser blive markante. I et sådant scenarie kan selskabet også blive påvirket negativt. Myndighederne har dog allerede igangsat flere økonomiske støttetiltag, og må forventes at gennemføres yderligere støttetiltag i tilfælde af et længerevarende udbrud, der vil afbøde konsekvenserne af restriktionerne.

Udbruddet af COVID-19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling.

Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for AP-PROVED ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

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 finansiell 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.

Generelt

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Nettoomsætning fra levering af serviceydelser indregnes lineært i nettoomsætningen, i takt med leveringen af ydelsen.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der er medgået til at opnå årets nettoomsætning, herunder hjælpematerialer og fremmed arbejde.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration, lokaler og autodrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på en vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede, associerede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Indtægter fra andre kapitalandele omfatter udbytter og dagsværdireguleringer.

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 finansiell leasing,

Anvendt regnskabspraksis

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på vurdering af aktivernes brugstider.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder, associerede virksomheder og kapitalinteresser

Andre finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes til dagsværdi. Dagsværdien af unoterede aktier/anpartar er opgjort på grundlag af aktuelle markedsdata og anerkendte værdiansættelsesmetoder for unoterede aktier. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Omfatter forudbetalinger på varer og ydelser leveret i efterfølgende år.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af accontofaktureringer.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre tilgodehavender

Omfatter mellemregninger hvor nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

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.

Hensatte forpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede leasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttofortjeneste		1.599.827	1.341.338
Personaleomkostninger	1	-1.362.840	-1.004.794
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-9.072	-16.930
Driftsresultat		227.915	319.614
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		4.696.382	1.054.880
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		911	576.836
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		244.372	2.139
Andre finansielle indtægter	2	189.662	205.173
Finansielle omkostninger	3	-422.907	-335.261
Resultat før skat		4.936.335	1.823.381
Skat af årets resultat	4	263.689	-122.807
Årets resultat		5.200.024	1.700.574
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		180.000	150.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		3.697.604	980.589
Overført resultat		1.322.420	588.027
Resultatdisponering		5.200.024	1.718.616

Balance 30. juni 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	75.038	44.312
Materielle anlægsaktiver		75.038	44.312
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6, 7	6.659.149	2.511.626
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.654.716	3.350.694
Andre tilgodehavender		24.000	24.000
Finansielle anlægsaktiver		10.337.865	5.886.320
Anlægsaktiver		10.412.903	5.930.632
Forudbetalinger for varer		22.250	0
Varebeholdninger		22.250	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		743.766	474.534
Igangværende arbejder for fremmed regning		3.130.155	2.137.602
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.302.248	136.644
Andre tilgodehavender		317.986	754.670
Periodeafgrænsningsposter		63.547	109.280
Tilgodehavender		11.557.702	3.612.730
Likvide beholdninger		0	7.803
Omsætningsaktiver		11.579.952	3.620.533
Aktiver		21.992.855	9.551.165

Balance 30. juni 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		4.086.831	1.172.626
Overført resultat		6.171.542	4.003.773
Udbytte for regnskabsåret		180.000	150.000
Egenkapital		10.488.373	5.376.399
Hensættelser til udskudt skat		429.778	371.924
Hensatte forpligtelser		429.778	371.924
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		103.029	141.948
Anden gæld		125.563	0
Langfristede gældsforpligtelser		228.592	141.948
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		668.962	97.262
Gæld til banker		256.746	363.163
Modtagne forudbetalinger fra kunder		76.723	56.633
Leverandører af varer og tjenesteydelser		185.049	82.214
Gæld til tilknyttede virksomheder		576.666	346.888
Pengekreditorer		8.254.003	1.923.351
Selskabsskat		0	115.564
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		351.433	522.471
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		454.030	153.348
Periodeafgrænsningsposter		22.500	0
Kortfristede gældsforpligtelser		10.846.112	3.660.894
Gældsforpligtelser		11.074.704	3.802.842
Passiver		21.992.855	9.551.165
Eventualforpligtelser	8		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	9		
Ejerskab	10		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	11		
Nærtstående parter	12		

Noter

	2020/21	2019/20
1. Personalemkostninger		
Lønninger	1.322.321	971.648
Pensioner	17.040	17.040
Andre omkostninger til social sikring	23.479	16.106
	1.362.840	1.004.794
Gennemsnitligt antal beskæftigede	5	4
Selskabet har valgt ikke særskilt at oplyse gager og vederlag til ledelsen.		
2. Andre finansielle indtægter		
Tilknyttede virksomheder	-244.372	-2.139
Andre finansielle indtægter	-189.662	-205.173
	-434.034	-207.312
3. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	13.713	6.796
Andre finansielle omkostninger	409.194	328.465
	422.907	335.261
4. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	62.480
Hensat til udskudt skat, regulering	57.854	23.608
Regulering skat tidligere år	0	26.895
Sambeskatningbidrag og skatteændringer	-321.543	9.824
	-263.689	122.807
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	59.618	130.487
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	39.798	27.022
Afgang i årets løb	0	-97.891
Kostpris ultimo	99.416	59.618
Af- og nedskrivninger primo	-15.306	-96.266
Årets afskrivninger	-9.072	-6.463
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	87.423
Af- og nedskrivninger ultimo	-24.378	-15.306
Regnskabsmæssig værdi ultimo	75.038	44.312

Noter

	2020/21	2019/20
6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris primo	1.339.000	889.001
Tilgang i årets løb	0	450.000
Afgang i årets løb	0	-1
Kostpris ultimo	1.339.000	1.339.000
Opskrivninger primo	1.172.626	388.097
Negativ kapitalandel, regulering	1.116.184	-343.901
Tilbageførsel af tidligere års af- og nedskrivninger udgåede aktiver	0	-314.995
Årets resultat	3.569.389	1.368.876
Årets direkte reguleringer	61.950	74.549
Modtaget udbytte i året	-600.000	
Opskrivninger ultimo	5.320.149	1.172.626
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.659.149	2.511.626

7. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
Hesseldahl Administration ApS	Fredensborg	100,00	3.819.937	3.330.692
Transaktionskompagniet ApS	Fredensborg	51,67	2.833.700	902.220
AProperties ApS	Fredensborg	100,00	224.526	-128.215
Frank Toyota - Odense ApS	Fredensborg	100,00	-82.710	-99.235
			6.795.453	4.005.462

8. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Der er der ud over ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen

9. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankfinansiering er ydet Virksomhedspant for DKK 500.000 med sikkerhed i selskabets omsætningsaktiver.

Der er ikke der ud over sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

Noter

2020/21

2019/20

10. Ejerskab

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Søren Schulze Pettersson
Hjemmehørende i Roskilde kommune

Anne-Mette Schulze Pettersson
Hjemmehørende i Fredensborg kommune

Mads Schulze Jørgensen
Hjemmehørende i Odense kommune

11. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået lejekontrakt med datterselskab. Kontrakten er indgået på markedsvilkår.

Selskabet har indgået leasingkontrakter således:

Leasingforpligtigelse DKK 346.803 der udløber den 30.09.21

Leasingforpligtigelse DKK 284.588 der udløber den 01.09.21

Leasingforpligtigelse DKK 750.000 der udløber den 01.07.22

12. Nærtstående parter

Søren Schulze Pettersson
Johannevej 8
4040 Jyllinge
Hovedanpartshaver

Anne-Mette Schulze Pettersson
Benediktevej 46
3480 Fredensborg
Hovedanpartshaver

Mads Schulze Jørgensen
Hestekøbvej 106
5000 Odense
Hovedanpartshaver

Øvrige nærtstående parter

Selskabets ledelse

Transaktioner

Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår.

Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.

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.

Allan Pettersson

Som Dirigent NEM ID
PID: 9208-2002-2-780070751799
Tidspunkt for underskrift: 04-12-2021 kl.: 14:47:01
Underskrevet med NemID

Allan Pettersson

Som Bestyrelsesformand NEM ID
PID: 9208-2002-2-780070751799
Tidspunkt for underskrift: 04-12-2021 kl.: 14:47:01
Underskrevet med NemID

Søren Tømmerås Schulze Pettersson

Som Direktør NEM ID
PID: 9208-2002-2-602359384428
Tidspunkt for underskrift: 04-12-2021 kl.: 15:06:32
Underskrevet med NemID

Søren Tømmerås Schulze Pettersson

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-602359384428
Tidspunkt for underskrift: 04-12-2021 kl.: 15:06:32
Underskrevet med NemID

Lise-Lotte Schulze

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-333247440843
Tidspunkt for underskrift: 04-12-2021 kl.: 14:58:52
Underskrevet med NemID

Anne-Mette Schulze Pettersson

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-196677472331
Tidspunkt for underskrift: 05-12-2021 kl.: 12:44:35
Underskrevet med NemID

Mads Schulze Jørgensen

Som Bestyrelsesmedlem NEM ID
PID: 9208-2002-2-701558725010
Tidspunkt for underskrift: 04-12-2021 kl.: 20:20:50
Underskrevet med NemID

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.

This document has esignatur Agreement-ID: 0ab1ef68Jgk246274433