

Talento Invest ApS

Richard Mortensens Vej 6 B, 2300 København S

CVR nr. 37 47 25 73

(6. regnskabsår)

Årsrapport 2021

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling, den 30. juni 2022

Dirigent Christina Fischer Semdahl

ÅRSRAPPORT 2021

<u>Indholdsfortegnelse</u>	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsenspåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Beretning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse	7
Balance aktiver	8
Balance passiver	9
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2021 for Talento Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

København S, den 30. juni 2022

Direktionen

Christina Fischer Semdahl

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Talento Invest ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Talento Invest ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 - 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.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille regnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt regnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 30. juni 2022

Registreret revisor Marianne Mortensen

CVR nr. 15 66 49 08
Buddingevej 225, st. th.
2860 Søborg

Marianne Mortensen
Registreret revisor
mne2526

Selskabsoplysninger

Talento Invest ApS
Richard Mortensens Vej 6 B
2300 København S

CVR-nr.: 37 47 25 73
Etableret: 23. februar 2016
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Christina Fischer Semdahl

Revisor

Registreret revisor Marianne Mortensen
Buddingevej 225 st. th.
2860 Søborg

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder at eje aktier/anparter i andre selskaber samt investering.

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Virksomheden er omregistreret fra Iværksætterselskab til Anpartsselskab

Vedtægter ændret: 12.10.2021

Nyt navn: Talento Invest ApS

Kapitalforhøjelsen er besluttet den 12.10.2021.

kr. 78.145,00, indbetalt ved overførte reserver / overskud, kurs 100,00.

Ledelsen har som forventet sidste år, investeret i startups i 2021.

Det regnskabsmæssige resultat

Det regnskabsmæssige resultat for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021 udviser et underskud på kr. -6.390 efter skat, selskabets egenkapital udgør herefter kr. 71.855.

Ledelsen anser ikke resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet 2021.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Talento Invest ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Samt tilvalg af bestemmelsen om egenkapitalopgørelse fra regnskabsklasse C.

Virksomheden er omregistreret fra Iværksætterselskab til Anpartsselskab, hvorfor de særlige regler for henlæggelser under egenkapitalen ikke længere er gældende.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og er i hovedtræk følgende:

Generelt

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste er jf. ÅRL § 32 sammendraget af flg. poster:

Andre eksterne omkostninger:

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer, kontingenter, revisionshonorar m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til selskabets ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt rentetillæg/fradrag vedr. årets beregnet selskabsskat.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt rentetillæg/fradrag vedr. årets beregnet selskabsskat.

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 i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresse

Kapitalinteresse indregnes og måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende. Ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes i egenkapitalen som foreslået udbytte.

RESULTATOPGØRELSE1. januar 2021 - 31. december 2021

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
Bruttotab	-6.259	-4.720
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-6.259	-4.720
Andre finansielle indtægter	0	0
Andre finansielle omkostninger	-131	-618
RESULTAT FØR SKAT	-6.390	-5.338
2 Skat af årets resultat	0	0
ÅRETS RESULTAT	-6.390	-5.338
 Resultatdisponering		
Overført til reserve for iværksætterselskaber	0	0
Overført resultat	-6.390	-5.338
ÅRETS RESULTAT	-6.390	-5.338

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021**AKTIVER**

<u>Note</u>	2021 kr.	2020 kr.
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:		
Kapitalinteresser	75.001	0
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.001	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT	75.001	0
<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
TILGODEHAVENDER:		
Andre tilgodehavender	2.000	1.000
TILGODEHAVENDER I ALT	2.000	1.000
LIKVIDE BEHOLDNINGER	2.022	82.346
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	4.022	83.346
AKTIVER I ALT	79.023	83.346

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021**PASSIVER**

<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
<u>EGENKAPITAL</u>		
Virksomhedskapital	78.245	100
Reserve for iværksætterselskaber	0	21.870
Overført overskud eller underskud	-6.390	56.275
EGENKAPITAL I ALT	<u>71.855</u>	<u>78.245</u>
<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.000	3.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	1.073	6
Kortfristet gæld til selskabsdeltagere og ledelse	2.095	2.095
KORTFRISTET GÆLD I ALT	<u>7.168</u>	<u>5.101</u>
GÆLD I ALT	<u>7.168</u>	<u>5.101</u>
PASSIVER I ALT	<u>79.023</u>	<u>83.346</u>

3 Forpligtelser, sikkerhedsstillelser, garantier og kautioner

Egenkapitalopgørelse for 2020

	Selskabs- kapital	Reserve for iværksætter- selskaber	Overført resultat	Ultimo
Egenkapital, primo	100	21.870	61.613	83.583
Årets resultat			-5.338	-5.338
Egenkapital, ultimo	100	21.870	56.275	78.245

Egenkapitalopgørelse for 2021

	Selskabs- kapital	Reserve for iværksætter- selskaber	Overført resultat	Ultimo
Egenkapital, primo	100	21.870	56.275	78.245
Kapitalforhøjelse	78.145	-21.870	-56.275	0
Årets resultat			-6.390	-6.390
Egenkapital, ultimo	78.245	0	-6.390	71.855

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.

Christina Fischer Semdahl

Som direktion og dirigent
PID: 9208-2002-2-346209166750
Tidspunkt for underskrift: 04-07-2022 kl.: 19:29:04
Underskrevet med NemID

NEM ID

Marianne Mortensen

Som revisor
PID: 9208-2002-2-221463801879
Tidspunkt for underskrift: 04-07-2022 kl.: 20:00:19
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: cee4c4fwTRNR24797769

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.