

Sebastian Joe Management 2016 ApS

c/o Sebastian Vestergaard, Esplanaden 26, 1., 1263 København K

CVR-nr. 38 05 87 62

Årsrapport for 2023

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/4 2024.


Dirigent

Sebastian Vestergaard

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er køb, salg, investering og finansiering efter direktionens skøn.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2023.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2023 for Sebastian Joe Management 2016 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 har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 4. april 2024

Direktion



Sebastian Vestergaard

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Sebastian Joe Management 2016 ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Sebastian Joe Management 2016 ApS for 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 4. april 2024

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Kasper Kjærsgaard

registreret revisor

mnc34537

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

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

Regnskabet er aflagt i DKK.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tab består af nettoomsætning, modregnet andre eksterne udgifter.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter 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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Andre værdipapirer indregnes til dagsværdi.

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 med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer indregnes til statusdagens kurs.

Likvide beholdninger

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

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2023

Note		2023	2022
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste/-tab	<u>-13.600</u>	<u>-11.675</u>
		-13.600	-11.675
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-13.600	-11.675
	Renteindtægter m.m.	24.614.623	0
	Renteudgifter m.m.	<u>-1.571.960</u>	<u>-20.082.451</u>
	Resultat før skat	23.029.063	-20.094.126
2	Beregnede skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u>23.029.063</u>	<u>-20.094.126</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	23.029.063	-20.094.126
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u>23.029.063</u>	<u>-20.094.126</u>

Balance pr. 31/12 2023

Note		31/12 2023	31/12 2022
	AKTIVER	kr.	kr.
3	Andre værdipapirer	<u>0</u>	<u>41.037.886</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>41.037.886</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>41.037.886</u>
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
	Bankindestående	<u>58.140.579</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>58.140.579</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>58.140.579</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u><u>58.140.579</u></u>	<u><u>41.037.886</u></u>

Balance pr. 31/12 2023

Note	31/12 2023	31/12 2022
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	56.000 56.000
	Overført til næste år	48.429.095 25.400.032
	Afsat udbytte	0 0
	Egenkapital i alt	<u>48.485.095</u> <u>25.456.032</u>
	Anden langfristet gæld	645.227 10.490.054
	Bankgæld	0 4.631.799
4	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>645.227</u> <u>15.121.853</u>
4	Kortfristet del af langfristet gæld	9.000.256 450.000
	Anden gæld	10.001 10.001
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>9.010.257</u> <u>460.001</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>9.655.484</u> <u>15.581.854</u>
	Passiver i alt	<u>58.140.579</u> <u>41.037.886</u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.	

Noter

	2023	2022		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede var	<u>0</u>	<u>0</u>		
2 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	0	0		
Regulering, udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>		
	<u>0</u>	<u>0</u>		
Det samlede udskudte skatteaktiv	<u>0</u>	<u>0</u>		
3 Værdipapirer				
Oplysninger om dagsværdi.				
Værdipapirer består af unoterede aktier. Årets kursregulering andrager kr. 24.105.103.				
4 Langfristede gældsforpligtelser	Restgæld	Afdrag	Langfristet	Restgæld
	ultimo	indenfor 1 år	andel	efter 5 år
Anden langfristet gæld	<u>9.645.483</u>	<u>9.000.256</u>	<u>645.227</u>	<u>0</u>
	<u>9.645.483</u>	<u>9.000.256</u>	<u>645.227</u>	<u>0</u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.				
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser end dem der fremgår af årsrapporten.				