

Secure Dormant ApS

*Hjemstedsadresse: Peter Lunds Vej 1, 2800 Kgs. Lyngby
Regnskabsperiode: 1. januar 2021 til 31. december 2021*

Årsrapport 2021

CVR
38 71 15 63

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2022.

Som dirigent:

Linea Conforti

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsesberetning.....	4

Påtegninger

Ledespåtegning.....	5
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	6

Årsrapport 1. januar 2021 til 31. december 2021

Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	10
Balance.....	11
Noter.....	12

Selskabsoplysninger

Selskabet

*Secure Dormant ApS
Peter Lunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 46 98 00 00*

*Hjemstedskommune: Lyngby Taarbæk
CVRnr. 38 71 15 63*

Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Direktion

Signe Kjær Hansen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er finansierings- og investeringsvirksomhed.

Regnskabsåret 2021

Selskabets resultat for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2021 udviser et overskud på t. kr. 125.714 før skat, og et overskud på t. kr. 125.714 efter skat.

Selskabets resultat anses af ledelsen for tilfredsstillende og er i overensstemmelse med forventningerne for året.

Anpartshaver- og kapitalforhold

Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2021 t. kr. 911.

Selskabets egne midler har i hele regnskabsåret været indestående i danske pengeinstitutter.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledelsepåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021 for Secure Dormant ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, d. 15. marts 2022

Direktion:

Signe Kjær Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Secure Dormant ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Secure Dormant ApS for regnskabsåret 01.01.2021- 31.12.2021, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2021-31.12.2021 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af

besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- *Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.*
- *Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.*
- *Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.*
- *Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.*

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 15. marts 2022

Deloitte

*Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56*

*Jakob Lindberg
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 40824*

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Secure Dormant ApS for regnskabsåret 1. januar 2021 til 31. december 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af C.

Generelt om indregning og måling

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 af- og nedskrivninger.

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og værdien kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis anvendt for væsentlige regnskabsposter.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

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.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

Skat af årets resultat

Skat indeholder årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydninger i udskudt skat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende periode måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Egenkapital

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af fremførselsberettigt skattemæssigt underskud og alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigt skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

<i>Note (1.000 kr.)</i>	<i>1/ 12021 - 31/ 12 2021</i>	<i>1/ 12020 - 31/ 12 2020</i>
<i>Bruttofortjeneste</i>	<i>(121)</i>	<i>(2.609)</i>
<i>Resultat før finansielle poster</i>	<i>(121)</i>	<i>(2.609)</i>
<i>1 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder</i>	<i>3.201</i>	<i>18.349</i>
<i>Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver</i>	<i>122.602</i>	<i>(1.530)</i>
<i>Finansielle indtægter</i>	<i>67</i>	<i>0</i>
<i>2 Finansielle omkostninger</i>	<i>(35)</i>	<i>(152)</i>
<i>Ordinært resultat før skat</i>	<i>125.714</i>	<i>14.058</i>
<i>3 Skat af årets resultat</i>	<i>0</i>	<i>373</i>
<i>Årets resultat</i>	<i>125.714</i>	<i>14.431</i>
 <i>Forslag til resultatdisponering</i>		
<i>Foreslået udbytte for regnskabsåret</i>	<i>0</i>	<i>16.132</i>
<i>Reserve for nettoopskrivning efter mindre værdis metode</i>	<i>0</i>	<i>7.364</i>
<i>Overført resultat</i>	<i>125.714</i>	<i>(9.065)</i>
	<i>125.714</i>	<i>14.431</i>

Balance

Balance - aktiver

Note (1.000 kr.)

31/ 12 2021 31/ 12 2020

Værdipapirer og kapitalandele

4	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	10.968
---	--	---	--------

Tilgodehavender

	Selskabsskat	0	373
--	--------------	---	-----

	Andre tilgodehavender	1.325	12.887
--	-----------------------	-------	--------

	Tilgodehavender i alt	1.325	13.260
--	------------------------------	--------------	---------------

	Likvide beholdninger	188	285
--	-----------------------------	------------	------------

	Omsætningsaktiver i alt	1.513	24.513
--	--------------------------------	--------------	---------------

	Aktiver i alt	1.513	24.513
--	----------------------	--------------	---------------

Balance - passiver

Egenkapital

	Selskabskapital	1.000	1.000
--	-----------------	-------	-------

	Reserve for nettoopskrivning efter mindre værdis metode	0	7.364
--	---	---	-------

	Overført resultat	(89)	(4.419)
--	-------------------	------	---------

	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	16.133
--	-------------------------------------	---	--------

5	Egenkapital i alt	911	20.078
---	--------------------------	------------	---------------

Kortfristede gældsforpligtelser

	Periodeafgrænsningsposter	35	1.353
--	---------------------------	----	-------

	Anden gæld	567	3.082
--	------------	-----	-------

	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	602	4.435
--	--	------------	--------------

	Gæld i alt	602	4.435
--	-------------------	------------	--------------

	Passiver i alt	1.513	24.513
--	-----------------------	--------------	---------------

Noter

6 Koncernforhold

7 Eventualforpligtelser

Noter

Note (1.000 kr.)	1/ 12021 - 31/ 12 2021	1/ 12020 - 31/ 12 2020	
1 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder			
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	3.201	7.520	
Salg af kapitalandele	0	10.829	
Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder i alt	3.201	18.349	
Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede	-	-	
2 Finansielle omkostninger			
Renteomkostninger, pengeinstitutter	(1)	(2)	
Renteomkostninger, øvrige	(34)	(150)	
Finansielle omkostninger i alt	(35)	(152)	
3 Skat			
Beregnet skat af årets skattemæssige indkomst	0	373	
Årets regulering af udskudt skat	0	0	
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	0	
Årets skat i alt	0	373	
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Kostpris			
Saldo pr. 1/ 12021	5.520	7.205	
Tilgang i perioden	0	0	
Afgang i perioden	(5.520)	(1.685)	
Kostpris pr. 31/ 12 2021	0	5.520	
Værdiregulering			
Saldo pr. 1/ 12021	5.448	515	
Udbetalt udbytte	0	(2.587)	
Perioden resultat	(5.448)	7.520	
Værdiregulering pr. 31/ 12 2021	0	5.448	
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/ 12 2021	0	10.968	
Selskab	Hjemsted	Ejerandel, % primo	Ejerandel, %, ultimo*
Spektrum Fondsmæglerselskab A/S	Kgs. Lyngby	100	0
KAI 1 GP ApS	Kgs. Lyngby	100	0
KAI 1 FAIF ApS	Kgs. Lyngby	100	0
KAPE GP ApS	Kgs. Lyngby	100	0
KAPE FAIF ApS	Kgs. Lyngby	100	0

*Selskaberne er handlet internt i koncernen pr. 18. maj 2021

Noter

5 Egenkapital	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	1.000	2.945	16.133	20.078
Årets resultat	0	125.714	(16.133)	109.581
Udlodning af ekstraordinært udbytte	0	(128.748)	0	(128.748)
Egenkapital 31. december 2021	1.000	(89)	0	911

Selskabskapitalen er sammensat af 1.000.000 aktier á DKK 1 eller multipla heraf.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

6 Koncernforhold

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over selskabet:

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Secure Capital A/ S, der er den største og den mindste koncern.

Øvrige nærtstående parter:

Secure Spectrum Fondsmæglerselskab A/ S, søsterselskab

Alternative Equity Partners A/ S, søsterselskab

Alternativ Invest A/ S, søsterselskab

Alternativ Invest Management A/ S, søsterselskab

AEPKomplementar ApS, datterselskab til Alternative Equity Partners A/ S

KAI 1 GP ApS, datterselskab til Alternative Equity Partners A/ S

KAI 1 FAIF ApS under frivillig likvidation, datterselskab til Alternative Equity Partners A/ S

KAPE GP ApS, datterselskab til Alternative Equity Partners A/ S

KAPE FAIF ApS under frivillig likvidation, datterselskab til Alternative Equity Partners A/ S

7 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med koncernens øvrige selskaber, hvor Secure Capital A/ S er registreret som administrationsselskab, og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

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.

Signe Kjær Hansen

RID: 1283325251966 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 17-03-2022 kl.: 10:34:46
Underskrevet med NemID

Jakob Lindberg

PID: 9208-2002-2-862334392625 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 18-03-2022 kl.: 20:11:33
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: 722771nmWhw247264675