



Piaster Revisorerne
vi giver bedre råd

Schrader Capital ApS

Rued Langaards Vej 16, 5. 547, 2300 København S

CVR-nr. 39 99 05 20

Årsrapport

1. januar - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. juli 2023.

Anthon Schrader
Dirigent

Piaster Revisorerne, statsautoriseret revisionsaktieselskab
Engholm Parkvej 8 3450 Allerød CVR nr. 25 16 00 37
telefon 45 81 45 91 www.piaster.dk

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2022 | |
| Resultatopgørelse | 7 |
| Balance | 8 |
| Egenkapitalopgørelse | 10 |
| Noter | 11 |
| Anvendt regnskabspraksis | 12 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 for Schrader Capital ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2022 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 5. juli 2023

Direktion

Anthon Schrader

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Schrader Capital ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schrader Capital ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 revisorers 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 opstillingen 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.

Allerød, den 5. juli 2023

Piaster Revisorerne

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 25 16 00 37

Steen Dahl Andersen

statsautoriseret revisor
mne29455

Selskabsoplysninger

Selskabet

Schrader Capital ApS
Rued Langgaards Vej 16, 5. 547
2300 København S

CVR-nr.: 39 99 05 20
Stiftet: 29. oktober 2018
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Anthon Schrader

Revisor

Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Engholm Parkvej 8
3450 Allerød

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets investering i GameBoks ApS er desværre tabt.

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-----------------|----------------|
| Bruttotab | -10.001 | -16.116 |
| 1 Andre finansielle indtægter | 14.115 | 13.736 |
| Nedskrivning af finansielle aktiver | -105.795 | 0 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -7.084 | -122 |
| Resultat før skat | -108.765 | -2.502 |
| 2 Skat af årets resultat | 0 | 0 |
| Årets resultat | -108.765 | -2.502 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -108.765 | -2.502 |
| Disponeret i alt | -108.765 | -2.502 |

Balance 31. december

| Aktiver | | |
|--|----------------|----------------|
| <u>Note</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 3 Andre værdipapirer og kapitalandele | 0 | 105.795 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 0 | 105.795 |
| Anlægsaktiver i alt | 0 | 105.795 |
| Omsætningsaktiver | | |
| 4 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 142.486 | 135.071 |
| Tilgodehavender i alt | 142.486 | 135.071 |
| Likvide beholdninger | 377 | 10.036 |
| Omsætningsaktiver i alt | 142.863 | 145.107 |
| Aktiver i alt | 142.863 | 250.902 |

Balance 31. december

| Passiver | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <u>Note</u> | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | 86.633 | 195.397 |
| Egenkapital i alt | <u>126.633</u> | <u>235.397</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 10.000 | 10.000 |
| Anden gæld | 6.230 | 5.505 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>16.230</u> | <u>15.505</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>16.230</u> | <u>15.505</u> |
| Passiver i alt | <u>142.863</u> | <u>250.902</u> |

Egenkapitalopgørelse

| | <u>Virksomhedskapital</u> | <u>Reserve for iværksætterselskaber</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|----------------------------|---------------------------|---|--------------------------|----------------|
| Egenkapital 1. januar 2021 | 1 | 39.999 | 197.899 | 237.899 |
| Henlagt af årets resultat | 0 | -39.999 | -2.502 | -42.501 |
| Overført fra frie reserver | 39.999 | 0 | 0 | 39.999 |
| Egenkapital 1. januar 2022 | 40.000 | 0 | 195.397 | 235.397 |
| Henlagt af årets resultat | 0 | 0 | -108.764 | -108.764 |
| | 40.000 | 0 | 86.633 | 126.633 |

Noter

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|------------------------|-----------------------|
| 1. Andre finansielle indtægter | | |
| Renter, tilgodehavender anpartshaver | <u>14.115</u> | <u>13.736</u> |
| | <u>14.115</u> | <u>13.736</u> |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3. Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| Kostpris 1. januar 2022 | 105.795 | 30.045 |
| Tilgang i årets løb | <u>0</u> | <u>75.750</u> |
| Kostpris 31. december 2022 | <u>105.795</u> | <u>105.795</u> |
| Årets nedskrivninger | <u>-105.795</u> | <u>0</u> |
| Nedskrivninger 31. december 2022 | <u>-105.795</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022 | <u>0</u> | <u>105.795</u> |
| 4. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | |
| Selskabet har i regnskabsåret ydet lån på t. kr. 142 til direktionen. Der er foretaget t. kr. 7 i afdrag i regnskabsåret. Lånet er forrentet med Nationalbankens officielle udlånsrente tillagt 10%. | | |

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schrader Capital ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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 posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Anthon Schrader

Direktør

Serienummer: 7d4379e7-1163-4510-99cc-5add45faeef9

IP: 80.71.xxx.xxx

2023-07-07 06:50:05 UTC



Anthon Schrader

Dirigent

Serienummer: 7d4379e7-1163-4510-99cc-5add45faeef9

IP: 80.71.xxx.xxx

2023-07-07 06:50:05 UTC



Steen Dahl Andersen

Revisor

Serienummer: CVR:25160037-RID:67629748

IP: 62.242.xxx.xxx

2023-07-07 06:51:28 UTC



Penneo dokumentnøgle: QKLHT-Z3W6P-YVXEF-Y7UBX-BB5E1-051W6

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>