

Schrøder Ventures ApS

Damgårdsvej 23, 2930 Klampenborg

CVR-nr. 40 81 27 76

Årsrapport

1. januar - 31. december 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. juni 2023.

Kim Ortmann Schrøder
Dirigent

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 Schrøder Ventures ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores 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 vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 23. juni 2023

Direktion

Malene Iben Schrøder

Kim Ortmann Schrøder

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Schrøder Ventures ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Schrøder Ventures 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 23. juni 2023

Piaster Revisorerne

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 25 16 00 37

Steen Dahl Andersen

statsautoriseret revisor
mne29455

Selskabsoplysninger

Selskabet

Schrøder Ventures ApS
Damgårdsvej 23
2930 Klampenborg

CVR-nr.: 40 81 27 76
Stiftet: 25. september 2019
Hjemsted: Gentofte
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Malene Iben Schrøder
Kim Ortmann Schrøder

Revisor

Piaster Revisorerne, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Engholm Parkvej 8
3450 Allerød

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået af at investere i unoterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Bruttotab	-21.743	-15.584
Andre driftsomkostninger	-21.495	0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	10.629	1.935.091
Andre finansielle indtægter	28.036	43.241
Nedskrivning af finansielle aktiver	-488.061	0
2 Øvrige finansielle omkostninger	-505.691	-244.203
Resultat før skat	-998.325	1.718.545
3 Skat af årets resultat	53.509	0
Årets resultat	-944.816	1.718.545
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	250.000	250.000
Overføres til overført resultat	0	1.468.545
Disponeret fra overført resultat	-1.194.816	0
Disponeret i alt	-944.816	1.718.545

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Anlægsaktiver		
Kapitalinteresse	6.750.000	6.750.000
Andre værdipapirer og kapitalandele	5.959.647	3.648.109
Andre tilgodehavender	0	253.354
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>12.709.647</u>	<u>10.651.463</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>12.709.647</u>	<u>10.651.463</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos kapitalinteresser	300.000	0
Andre tilgodehavender	0	197.009
Tilgodehavender i alt	<u>300.000</u>	<u>197.009</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Værdipapirer i alt	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
Likvide beholdninger	<u>1.364.948</u>	<u>5.474.611</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.694.948</u>	<u>5.701.620</u>
Aktiver i alt	<u>14.404.595</u>	<u>16.353.083</u>

Balance 31. december

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	40.000	40.000
Overført resultat	108.192	1.303.008
Foreslået udbytte for regnskabsåret	250.000	250.000
Egenkapital i alt	<u>398.192</u>	<u>1.593.008</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.000	4.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.252.403	10.987.325
Anden gæld	3.750.000	3.768.750
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>14.006.403</u>	<u>14.760.075</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>14.006.403</u>	<u>14.760.075</u>
Passiver i alt	<u>14.404.595</u>	<u>16.353.083</u>
1 Særlige poster		
4 Eventualposter		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2021	40.000	-165.537	0	-125.537
Årets overførte overskud eller underskud	0	1.468.545	250.000	1.718.545
Egenkapital 1. januar 2022	40.000	1.303.008	250.000	1.593.008
Udloddet udbytte	0	0	-250.000	-250.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	-1.194.816	250.000	-944.816
	40.000	108.192	250.000	398.192

Noter

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
1. Særlige poster		
Selskabet har i året realiseret tab på investeringer og udlån på i alt 753 t. kr. Tabet er indregnet i regnskabsposterne Nedskrivning af finansielle aktiver og Finansielle omkostninger.		
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	157.222	206.132
Andre finansielle omkostninger	<u>348.469</u>	<u>38.071</u>
	<u>505.691</u>	<u>244.203</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	0
Regulering af tidligere års skat	<u>-53.509</u>	<u>0</u>
	<u>-53.509</u>	<u>0</u>

4. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har på balancedagen afgivet investeringstilsagn til kapitalfonde på i alt 3,4 mio.kr. Heraf udgør restforpligtelsen 1,6 mio.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med MK Schrøder Holding ApS, CVR-nr. 27624537, som er administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Schröder Ventures 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.

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 nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution og administration mv.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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 posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Nedskrivning på anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalinteresse

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

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 nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, består af børsnoterede aktier og obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede kapitalandele måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

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 og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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 registereret, og informationerne er listet herunder.

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

Malene Iben Schrøder

Direktør

Serienummer: 8bbb41bb-714b-4db7-88c0-7e40358a46e0

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-06-26 06:09:41 UTC



Kim Ortmann Schrøder

Direktør

Serienummer: 8457b599-5a40-4799-a760-529f0572b4b8

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-06-26 18:29:24 UTC



Kim Ortmann Schrøder

Dirigent

Serienummer: 8457b599-5a40-4799-a760-529f0572b4b8

IP: 87.63.xxx.xxx

2023-06-26 18:29:24 UTC



Steen Dahl Andersen

Revisor

Serienummer: CVR:25160037-RID:67629748

IP: 62.242.xxx.xxx

2023-06-26 18:32:19 UTC



Penneo dokumentnøgle: 0EAKA-765GH-KADHC-FUDYN-TOL50-FS18L

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 tidsstemplet 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>