

UV PF1 ApS

Pilestræde 58 6
1112 København K

CVR.nr.: 40 83 49 82

ÅRSRAPPORT 2019/2020

Regnskabsperiode: 2/10 2019 - 31/12 2020

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
29. juni 2021

Thea Messel
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>SIDE</u> |
|--|-------------|
| Selskabsoplysninger | 3. |
| Ledelsespåtegning | 4. |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5. |
| Resultatopgørelse 2/10 2019 - 31/12 2020 | 8. |
| Balance pr. 31/12 2020 | 9. |
| Egenkapitalopgørelse | 11. |
| Noter | 12. |

Selskabsoplysninger

Selskab

UV PF1 ApS
Pilestræde 58 6
1112 København K

CVR.nr.: 40 83 49 82

E-mail: thea@unconventional.vc

Regnskabsperiode: 2/10 2019 - 31/12 2020

Stiftelsesdato: 2/10 2019

Direktion

Thea Messel

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2. oktober 2019 - 31. december 2020 for UV PF1 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2. oktober 2019 - 31. december 2020.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29. juni 2021

Direktion

.....
Thea Messel

Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2019/2020 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg fra regnskabsklasse 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 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 kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen såfremt leveringen og risikoovergangen til køber har fundet sted inden årets udgang, og indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttotab

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster- og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

Skat

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder som selskabet forventer at holde til udløb måles til kostpris. Værdireguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Den regnskabsmæssige værdi af investeringerne vurderes til nedskrivning på årsbasis.

Nedskrivningstest udføres på aktiver eller grupper af aktiver, når der er tegn på værdiforringelse. Den regnskabsmæssige værdi af værdiforringede aktiver reduceres til den højeste af nettosalgsprisen og værdien i brug (genindvindingsbeløb).

Genindvindingsbeløbet er det højeste af nettosalgsprisen for et aktiv og dets værdi i brug. Den værdi, der er i brug, beregnes som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra brugen af aktivet eller gruppen af aktiver og de forventede nettopengestrømme fra salget af aktivet eller efter udløbet af brugslevetid.

Tidligere realiserede nedskrivninger tilbageføres, når årsagen til indregningen ikke længere eksisterer.

Tilgodehavender

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

Udskudt skatteaktiv

Ved beregning af skatteværdien af fremførselsberettigede underskud mv. anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter samt kontantbeholdninger omregnet til balancedagens valutakurs.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien 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 netto-skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 2/10 2019 - 31/12 2020

| Note | 2019/2020 |
|--|----------------|
| | (15 mdr.) |
| BRUTTOTAB | -32.825 |
| Finansielle omkostninger | -1.436 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | -34.261 |
| 1 Skat af årets resultat | 7.537 |
| ÅRETS RESULTAT | -26.724 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | |
| Overført resultat | -26.724 |
| I ALT | -26.724 |

This document has esignatur Agreement-ID: 1716bda5rwn242616708

Balance pr. 31/12 2020
Aktiver

| <u>Note</u> | <u>2019/2020</u> |
|---|-----------------------|
| Andre værdipapirer og kapitalandele, som er anlægsaktiver | <u>825.782</u> |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>825.782</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>825.782</u> |
| | |
| Andre tilgodehavender | <u>7.537</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>7.537</u> |
| | |
| Likvide beholdninger | <u>105.516</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>113.053</u> |
| | |
| AKTIVER I ALT | <u>938.835</u> |

This document has esignatur Agreement-ID: 1716bda5rwn242616708

Balance pr. 31/12 2020
Passiver

| <u>Note</u> | <u>2019/2020</u> |
|--|-----------------------|
| Virksomhedskapital | 960.559 |
| Overført resultat | <u>-26.724</u> |
| EGENKAPITAL I ALT | <u>933.835</u> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | <u>5.000</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>5.000</u> |
| GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT | <u>5.000</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>938.835</u> |
| 2 Hovedaktivitet | |

This document has esignatur Agreement-ID: 1716bda5rwnr242616708

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalbevægelser 2020

| | <u>2/10 2019</u> | <u>Overført i året</u> | <u>Udbetalt udbytte</u> | <u>Forslag til resultat- disponering</u> | <u>31/12 2020</u> |
|-------------------|------------------|------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| Anpartskapital | 39.975 | 920.584 | | | 960.559 |
| Overført resultat | 0 | 0 | 0 | -26.724 | -26.724 |
| | <u>39.975</u> | <u>920.584</u> | <u>0</u> | <u>-26.724</u> | <u>933.835</u> |

NOTER

Note 1 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst
Regulering af udskudt skat (indtægt)

2019/2020

0

-7.537

-7.537

Note 2 - Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje aktier i og/eller kapitalinteresser i et bestemt antal af virksomheder med vækstpotentiale og startup virksomheder. Der er foretaget investeringer i 8 selskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses som forventet.

Der forventes først at komme en værdiændring, om nogle år når selskaberne begynder at exite.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

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.

Thea Messel

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-571069645652
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2021 kl.: 19:40:35
Underskrevet med NemID

NEM ID

Thea Messel

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-571069645652
Tidspunkt for underskrift: 29-06-2021 kl.: 19:42:14
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 1716bda5rwn242616708

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.