

Anne3-2205 ApS

Norgesmindevej 8
2900 Hellerup
CVR-nr. 40 91 75 00

**Årsrapport for perioden
1. maj 2020 til 30. april 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2021

Anne Elisabeth Spogård
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 for Anne3-2205 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 16. september 2021

Direktion

Anne Elisabeth Spogård

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Anne3-2205 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Anne3-2205 ApS for regnskabsåret 1. maj 2020 - 30. april 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er virksomhedens 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, virksomheden 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.

Kgs. Lyngby, den 16. september 2021

ECOMENTOR

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 26 06 32 21

Sten Glarkrog
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne11638

Selskabsoplysninger

Selskabet

Anne3-2205 ApS
Norgesmindevej 8
2900 Hellerup

Telefon: 39632023

CVR-nr.: 40 91 75 00

Regnskabsperiode: 1. maj 2020 - 30. april 2021

Stiftet: 9. oktober 2019

Hjemsted: København

Direktion

Anne Elisabeth Spogård

Revisor

ECOMENTOR
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Engelsborgvej 31
2800 Kgs. Lyngby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er pleje af formue.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020/21 udviser et overskud på kr. 4.438.848, og selskabets balance pr. 30. april 2021 udviser en egenkapital på kr. 54.489.311.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u> kr.	<u>2019/2020</u> kr.
Bruttotab		-148.837	-419.843
Personaleomkostninger	1	<u>-121.200</u>	<u>-124.800</u>
Resultat før finansielle poster		-270.037	-544.643
Nedskrivning af finansielle aktiver		-70.894	0
Finansielle indtægter	2	6.081.715	3.274.087
Finansielle omkostninger	3	<u>-27.260</u>	<u>-3.841.181</u>
Resultat før skat		5.713.524	-1.111.737
Skat af årets resultat	4	<u>-1.274.676</u>	<u>309.630</u>
Årets resultat		<u>4.438.848</u>	<u>-802.107</u>
 Resultatdisponering			
Foreslået udbytte		56.500	0
Overført resultat		<u>4.382.348</u>	<u>-802.107</u>
		<u>4.438.848</u>	<u>-802.107</u>

Balance 30. april

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		4.876.250	4.876.250
Finansielle anlægsaktiver		4.876.250	4.876.250
Anlægsaktiver i alt		4.876.250	4.876.250
Andre tilgodehavender		9.200	0
Udskudt skatteaktiv		0	329.798
Selskabsskat		70.312	70.312
Tilgodehavender		79.512	400.110
Værdipapirer	5	50.142.907	33.217.781
Værdipapirer		50.142.907	33.217.781
Likvide beholdninger		369.914	11.831.948
Omsætningsaktiver i alt		50.592.333	45.449.839
Aktiver i alt		55.468.583	50.326.089

Balance 30. april

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		54.382.811	50.000.463
Foreslået udbytte for regnskabsåret		56.500	0
Egenkapital		<u>54.489.311</u>	<u>50.050.463</u>
Selskabsskat		944.878	0
Langfristede gældsforpligtelser		<u>944.878</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.000	70.472
Selskabsskat		0	203.543
Anden gæld		4.394	1.611
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>34.394</u>	<u>275.626</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>979.272</u>	<u>275.626</u>
Passiver i alt		<u>55.468.583</u>	<u>50.326.089</u>
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. maj 2020	50.000	50.000.463	0	50.050.463
Årets resultat	0	4.382.348	56.500	4.438.848
Egenkapital 30. april 2021	50.000	54.382.811	56.500	54.489.311

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	121.200	124.800
	<u>121.200</u>	<u>124.800</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Finansielle indtægter		
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	70.894	70.894
Andre finansielle indtægter	0	388.650
Kursreguleringer	6.010.821	2.672.755
Andre reguleringer af finansielle indtægter	0	141.788
	<u>6.081.715</u>	<u>3.274.087</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	17.693	117
Kursreguleringer omkostninger	0	3.841.064
Rentetillæg selskabsskat	9.567	0
	<u>27.260</u>	<u>3.841.181</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	944.878	0
Årets udskudte skat	329.798	-327.195
Regulering skat tidligere år	0	17.565
	<u>1.274.676</u>	<u>-309.630</u>

Noter

	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
	kr.	kr.
5 Oplysning om dagsværdi		
Værdipapirer		
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo	<u>33.217.781</u>	<u>0</u>
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>6.010.821</u>	<u>-3.841.064</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>50.142.907</u>	<u>33.217.781</u>
6 Eventualforpligtelser		
Ingen.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Anne3-2205 ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. I forbindelse med opstillingen er der foretaget visse reklassifikationer af sammenligningstal.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt lønafhængige omkostninger.

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 godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver udgør nedskrivning på langfristet tilgodehavende.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som udgør unoterede aktier, måles til kostpris. Investeringen er langfristet, hvorfor denne præsenteres under finansielle anlægsaktiver.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af kapitalandele vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede værdipapirer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.