

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Olfert Fischers Gade 45, 2
1311 København K

CVR-nr. 40991646

Årsrapport for 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29-08-2020

Christoffer Holmgård Pedersen
Dirigent

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 for Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 29-08-2020

Direktion

Christoffer Holmgård Pedersen
Direktør

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Vi har opstillet årsregnskabet for Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B for regnskabsåret 01-01-2019 - 31-12-2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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 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 opstilling 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.

Kgs. Lyngby, den 29-08-2020

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 32008143

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor
mne9761

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B Olfert Fischers Gade 45, 2 1311 København K
CVR-nr.	40991646
Stiftelsesdato	04-12-2019
Regnskabsår	01-01-2019 - 31-12-2019
Direktion	Christoffer Holmgård Pedersen, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, 1. 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 32008143

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Da regnskabsåret 2019 er virksomhedens første regnskabsår, er årsregnskabet med tilhørende noter opstillet uden sammenligningstal for året før.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Anvendt regnskabspraksis

denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

Finansielle gældsforpligtelser

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

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Resultatopgørelse

	Note	2019 kr.
Bruttotab		-3.893
Driftsresultat		-3.893
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-129
Resultat før skat		-4.022
Årets resultat		-4.022
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-4.022
Resultatdisponering		-4.022

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.
AKTIVER		
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1	5.549.940
Finansielle anlægsaktiver		<u>5.549.940</u>
Anlægsaktiver		<u>5.549.940</u>
Andre tilgodehavender		52.500
Tilgodehavender		<u>52.500</u>
Likvide beholdninger		<u>7.876</u>
Omsætningsaktiver		<u>60.376</u>
Aktiver		<u>5.610.316</u>

Anpartsselskabet af 4. maj 2017 B

Balance 31. december 2019

	Note	2019 kr.
PASSIVER		
Virksomhedskapital		40.000
Overkurs ved emission	2	5.516.838
Overført resultat	3	-4.022
Egenkapital		<u>5.552.816</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		52.500
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>57.500</u>
Gældsforpligtelser		<u>57.500</u>
Passiver		<u>5.610.316</u>
Eventualforpligtelser	4	
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5	
Virksomhedens formål	6	

Noter

2019

1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
modl.ai Holding ApS	København	21,19	15.466	-11.303
			15.466	-11.303

2. Overkurs ved emission

Saldo primo	5.516.838
Saldo ultimo	5.516.838

3. Overført resultat

Årets tilgang	-4.022
Saldo ultimo	-4.022

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.

6. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet formål er at eje kapitalandele i associerede og tilknyttede selskaber.