

TriCap ApS

Fredensgade 34, 1., 8000 Aarhus C

CVR-nr. 41 00 13 21
Company reg. no. 41 00 13 21

Årsrapport Annual report

1. januar - 31. december 2023

1 January - 31 December 2023



This document has esignatur Agreement-ID: 891614rrRwm251529598

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2024.
The annual report was submitted and approved by the general meeting on the 24 January 2024.

Mads Fischer Christensen
Dirigent
Chairman of the meeting

Notes to users of the English version of this document:

- This document contains a Danish version as well as an English version. In the event of any dispute regarding the interpretation of any part of the document, the Danish version of the document shall prevail.
- To ensure the greatest possible applicability of the English version of the document, IAS/IFRS English terminology has been used.
- Please note that decimal points remain unchanged from Danish version of the document. This means that DKK 146.940 corresponds to the English amount of DKK 146,940, and that 23,5% corresponds to 23.5%.

Indholdsfortegnelse

Contents

	Side
	<u>Page</u>
Påtegninger	
Reports	
Ledelsespåtegning	1
Management's statement	
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Practitioner's compilation report	
Ledelsesberetning	
Management's review	
Selskabsoplysninger	4
Company information	
Ledelsesberetning	5
Management's review	
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2023	
Financial statements 1 January - 31 December 2023	
Anvendt regnskabspraksis	6
Accounting policies	
Resultatopgørelse	11
Income statement	
Balance	12
Balance sheet	
Egenkapitalopgørelse	15
Statement of changes in equity	
Noter	16
Notes	

Ledelsespåtegning

Management's statement

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for TriCap ApS.

Today, the Managing Director has approved the annual report of TriCap ApS for the financial year 1 January - 31 December 2023.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

The annual report has been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

We consider the chosen accounting policy to be appropriate, and in my opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2023 and of the results of the Company's operations for the financial year 1 January – 31 December 2023.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2023 for opfyldt.

The Managing Director consider the conditions for audit exemption of the 2023 financial statements to be met.

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

Further, in my opinion, the Management's review gives a true and fair review of the matters discussed in the Management's review.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

We recommend that the annual report be approved at the Annual General Meeting.

Aarhus C, den 24. januar 2024

Aarhus C, 24 January 2024

Direktion
Managing Director

Michael Meyer Jensen

Mads Fischer Christensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Practitioner's compilation report

Til anpartshaverne i TriCap ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for TriCap ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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.

To the Shareholders of TriCap ApS

We have compiled the financial statements of TriCap ApS for the financial year 1 January - 31 December 2023 based on the company's bookkeeping and on information you have provided.

These financial statements comprise a summary of significant accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes.

We performed this compilation engagement in accordance with International Standard on Related Services 4410 (Revised), Compilation Engagements.

We have applied our expertise in accounting and financial reporting to assist Management in the preparation and presentation of these financial statements in accordance with the Danish Financial Statements Act. We have complied with relevant requirements under the Danish Act on Approved Auditors and Audit Firms and International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code) including principles of integrity, objectivity, professional competence and due care.

These financial statements and the accuracy and completeness of the information used to compile them are your responsibility.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Practitioner's compilation report

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.

Since a compilation engagement is not an assurance engagement, we are not required to verify the accuracy or completeness of the information you provided to us to compile these financial statements. Accordingly, we do not express an audit opinion or a review conclusion on whether these financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Viborg, den 24. januar 2024

Viborg, 24 January 2024

Ullits & Winther

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
State Authorized Public Accounting Firm
CVR-nr. 32 09 32 72
Company reg. no. 32 09 32 72

Claus Søndergaard Nielsen

statsautoriseret revisor
State Authorised Public Accountant
mne30145

Selskabsoplysninger

Company information

Selskabet	TriCap ApS
The company	Fredensgade 34, 1. 8000 Aarhus C
	CVR-nr.: 41 00 13 21
	Company reg. no.
	Stiftet: 12. december 2019
	Established: 12 December 2019
	Hjemsted: Aarhus
	Domicile:
	Regnskabsår: 1. januar 2023 - 31. december 2023
	Financial year: 1 January 2023 - 31 December 2023
Direktion	Michael Meyer Jensen
Managing Director	Mads Fischer Christensen
Revisor	Ullits & Winther
Auditors	Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Agerlandsvej 1 8800 Viborg
Modervirksomhed	Tricap Holding ApS
Parent company	

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten består i handel med finansielle instrumenter og anden hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen, der omfatter perioden 1. januar - 31. december 2023, udviser et resultat på -2.452.631 kr. mod -3.340.697 kr. sidste år. Balancen udviser en egenkapital på 3.933.556 kr.

Rentestigningerne – som led i bekæmpelse af den høje inflation – fortsatte med at dominere i de første tre kvartaler af 2023 og med tiltagende geopolitiske spændinger verden over, bragte 2023 stor uforudsigelighed og volatilitet på de finansielle markeder. Vi så i slutningen af året, at inflationen overraskede i den positive, nedadgående retning med faldende renter til følge, hvilket signalerer, at pengepolitikken begynder at få effekt. Opsummeringen af 2023 var heraf igen et år med udfordringer og et utilfredsstillende finansielt resultat.

Den forventede udvikling

Mens renterne og inflationen for en stund har taget en tur ned, er der stadig usikkerhed omkring, hvorledes kurven er knækket. Det overskyggende spørgsmål for 2024 er, hvorvidt vi står over for en recession i verdensøkonomien, og hvorledes centralbankerne vil agere herefter. Mens vi ikke kan sige noget med sikkerhed omkring fremtiden, forventer vi, at vi i 2024 ender med et positivt, finansielt resultat. Samtidig ser vi frem til fortsat at bygge væsentligt på vores infrastruktur og teknologi.

The principal activities of the company

The main activity consists of trading with financial instruments and other connected activities..

Development in activities and financial matters

The profit and loss account covers 1 January 2023 to 31 December 2023 and shows a result of DKK -2.452.631 against DKK -3.340.697 last year. The balance sheet shows equity of DKK 3.933.556.

The interest rate hikes – as part of the fight against high inflation – continued to dominate in the first three quarters of 2023, and with increasing geopolitical tensions worldwide, 2023 was a year with material unpredictability and volatility on the financial markets. Towards the end of the year, the inflation surprised positively to the downside leading to falling interest rates, signaling that the monetary policy is starting to work. Summing up 2023 was once again a year of challenges and with an unsatisfactory financial result.

Expected developments

While interest rates and inflation have taken a temporary dip, there is still uncertainty about whether the curve has turned. The overarching question for 2024 is whether we are facing a global economic recession and how central banks will respond. While we cannot say anything about the future with certainty, we expect to deliver a positive financial result in 2024. We are also looking forward to continuing investing materially in our infrastructure and technology.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Årsrapporten for TriCap 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.

The annual report for TriCap ApS has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises.

The accounting policies are unchanged from last year, and the annual report is presented in DKK.

Recognition and measurement in general

Income is recognised in the income statement concurrently with its realisation, including the recognition of value adjustments of financial assets and liabilities. Likewise, all costs are recognised in the income statement, including depreciations, amortisations, writedowns for impairment, provisions, and reversals due to changes in estimated amounts previously recognised in the income statement.

Assets are recognised in the statement of financial position when it seems probable that future economic benefits will flow to the company and the value of the asset can be reliably measured.

Liabilities are recognised in the statement of financial position when it is seems probable that future economic benefits will flow out of the company and the value of the liability can be reliably measured.

Assets and liabilities are measured at cost at the initial recognition. Hereafter, assets and liabilities are measured as described below for each individual accounting item.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

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.

Selskabet har som fortolkningsbidrag for indregning af nettoomsætning valgt IAS 18.

Nettoomsætning omfatter indtægter og omkostninger fra handel med finansielle instrumenter, herunder realiserede og urealiserede kursgevinster og tab.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Upon recognition and measurement, allowances are made for such predictable losses and risks which may arise prior to the presentation of the annual report and concern matters that exist on the reporting date.

Income statement

Gross loss

Gross loss comprises the revenue, changes in inventories of finished goods, and work in progress, own work capitalised, other operating income, and external costs.

The enterprise will be applying IAS 18 as its basis of interpretation for the recognition of revenue.

Revenue consists of income and costs from the trades with financial instruments, including realised and unrealised price gains and losses.

Other external expenses comprise expenses incurred for sales, administration and premises.

Staff costs

Staff costs include salaries and wages, including holiday allowances, pensions, and other social security costs, etc., for staff members.

Financial income and expenses

Financial income and expenses are recognised in the income statement with the amounts concerning the financial year. Financial income and expenses comprise interest income and expenses.

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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

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

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal 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.

Tax on net profit or loss for the year

Tax for the year comprises the current income tax for the year and changes in deferred tax and is recognised in the income statement with the share attributable to the net profit or loss for the year and directly in equity with the share attributable to entries directly in equity.

The company is subject to Danish rules on compulsory joint taxation of Danish group enterprises.

The current Danish income tax is allocated among the jointly taxed companies proportional to their respective taxable income (full allocation with reimbursement of tax losses).

Statement of financial position

Receivables

Receivables are measured at amortised cost, which usually corresponds to nominal value.

In order to meet expected losses, impairment takes place at the net realisable value. The company has chosen to use IAS 39 as a basis for interpretation when recognising impairment of financial assets, which means that impairments must be made to offset losses where an objective indication is deemed to have occurred that an account receivable or a portfolio of accounts receivable is impaired. If an objective indication shows that an individual account receivable has been impaired, an impairment takes place at individual level.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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.

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder" eller "Skyldig skat hos tilknyttede virksomheder".

Efter sambeskatningsreglerne hæfter TriCap ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Prepayments

Prepayments recognised under assets comprise incurred costs concerning the following financial year.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise cash at bank.

Income tax and deferred tax

Current tax liabilities and current tax receivable are recognised in the statement of financial position as calculated tax on the taxable income for the year, adjusted for tax of previous years' taxable income and for tax paid on account.

The company is jointly taxed with consolidated Danish companies. The current corporate income tax is distributed between the jointly taxed companies in proportion to their taxable income and with full distribution with reimbursement as to tax losses. The jointly taxed companies are comprised by the Danish tax prepayment scheme.

Joint taxation contributions payable and receivable are recognised in the statement of financial position as "Tax receivables from group enterprises" or "Income tax payable to group enterprises"

According to the rules of joint taxation, TriCap ApS is unlimitedly, jointly, and severally liable to pay the Danish tax authorities the total income tax, including withholding tax on interest, royalties, and dividends, arising from the jointly taxed group of companies.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

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. Udskudt skat måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 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 nettorealisation sværdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til tilknyttede virksomheder, leverandørgæld samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Deferred tax is measured on the basis of temporary differences in assets and liabilities with a focus on the statement of financial position. Deferred tax is measured at net realisable value.

Deferred tax is measured based on the tax rules and tax rates applying under the legislation prevailing in the respective countries on the reporting date when the deferred tax is expected to be released as current tax. Changes in deferred tax due to changed tax rates are recognised in the income statement, except for items included directly in the equity.

Deferred tax assets, including the tax value of tax losses allowed for carryforward, are recognised at the value at which they are expected to be realisable, either by settlement against tax of future earnings or by set-off in deferred tax liabilities within the same legal tax unit. Any deferred net tax assets are measured at net realisable value.

Liabilities other than provisions

Other liabilities concerning payables to group enterprises, accounts payables and other payables are measured at amortised cost which usually corresponds to the nominal value.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
Income statement 1 January - 31 December

All amounts in DKK.

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bruttotab		
Gross loss	-644.053	-1.830.630
1 Personaleomkostninger Staff costs	<u>-1.927.244</u>	<u>-1.979.657</u>
Resultat for finansielle poster		
Profit before net financials	-2.571.297	-3.810.287
2 Øvrige finansielle omkostninger Other financial expenses	<u>-573.334</u>	<u>-450.994</u>
Resultat for skat		
Pre-tax net profit or loss	-3.144.631	-4.261.281
Skat af årets resultat Tax on net profit or loss for the year	<u>692.000</u>	<u>920.584</u>
Årets resultat		
Net profit or loss for the year	<u>-2.452.631</u>	<u>-3.340.697</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Proposed distribution of net profit:		
Disponeret fra overført resultat Allocated from retained earnings	<u>-2.452.631</u>	<u>-3.340.697</u>
Disponeret i alt		
Total allocations and transfers	<u>-2.452.631</u>	<u>-3.340.697</u>

This document has esignatur Agreement-ID: 891614rrRwm251529598

Balance 31. december**Balance sheet at 31 December**

All amounts in DKK.

Aktiver		
Assets		
Note	2023	2022
Omsætningsaktiver		
Current assets		
Udskudte skatteaktiver		
Deferred tax assets	1.611.000	919.000
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		
Tax receivables from group enterprises	0	1.584
Andre tilgodehavender		
Other receivables	91.484	84.573
Periodeafgrænsningsposter		
Prepayments	0	3.074
Tilgodehavender i alt		
Total receivables	1.702.484	1.008.231
Likvide beholdninger		
Cash and cash equivalents	8.999.465	11.260.759
Omsætningsaktiver i alt		
Total current assets	10.701.949	12.268.990
Aktiver i alt		
Total assets	10.701.949	12.268.990

This document has esignatur Agreement-ID: 891614rrRwm251529598

Balance 31. december**Balance sheet at 31 December**

All amounts in DKK.

Passiver		
Equity and liabilities		
<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Egenkapital		
Equity		
Virksomhedskapital		
Contributed capital	50.000	50.000
Overført resultat		
Retained earnings	<u>3.883.556</u>	<u>6.336.187</u>
Egenkapital i alt		
Total equity	<u>3.933.556</u>	<u>6.386.187</u>

This document has esignatur Agreement-ID: 891614rrRwm251529598

Balance 31. december
Balance sheet at 31 December

All amounts in DKK.

Passiver		
Equity and liabilities		
Note	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Gældsforpligtelser		
Liabilities other than provisions		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		
Trade payables	20.000	20.458
Gæld til tilknyttede virksomheder		
Payables to group enterprises	6.650.492	5.815.129
Anden gæld		
Other payables	<u>97.901</u>	<u>47.216</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		
Total short term liabilities other than provisions	<u>6.768.393</u>	<u>5.882.803</u>
Gældsforpligtelser i alt		
Total liabilities other than provisions	<u>6.768.393</u>	<u>5.882.803</u>
Passiver i alt		
Total equity and liabilities	<u>10.701.949</u>	<u>12.268.990</u>
3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Charges and security		
4 Eventualposter		
Contingencies		

Egenkapitalopgørelse

Statement of changes in equity

All amounts in DKK.

	Virksom- hedskapital	Overkurs ved emission	Overført re- sultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året Proposed dividend for the financial year	I alt
	Contributed capital	Share premium	Retained earnings		Total
Egenkapital 1. januar 2022					
Equity 1 January 2022	40.000	0	5.730.076	1.130.000	6.900.076
Kontant kapitalindsud					
Cash capital increase	10.000	2.990.000	0	0	3.000.000
Udloddet udbytte					
Distributed dividend	0	0	0	-1.130.000	-1.130.000
Årets overførte resultat					
Profit or loss for the year brought forward	0	0	-3.340.697	0	-3.340.697
Overført til overført resultat					
Transferred to retained earnings	0	-2.990.000	2.990.000	0	0
Gældseftergivelse					
Remission of debt	0	0	956.808	0	956.808
Egenkapital 1. januar 2023					
Equity 1 January 2023	50.000	0	6.336.187	0	6.386.187
Årets overførte resultat					
Profit or loss for the year brought forward	0	0	-2.452.631	0	-2.452.631
	50.000	0	3.883.556	0	3.933.556

This document has esignatur Agreement-ID: 89161414rrRwm251529598

Noter

Notes

All amounts in DKK.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Personalemkostninger		
Staff costs		
Lønninger og gager		
Salaries and wages	1.736.784	1.768.818
Pensioner		
Pension costs	160.500	179.775
Andre omkostninger til social sikring		
Other costs for social security	12.780	14.201
Personalemkostninger i øvrigt		
Other staff costs	17.180	16.863
	<u>1.927.244</u>	<u>1.979.657</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere		
Average number of employees	<u>4</u>	<u>4</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Other financial expenses		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder		
Financial costs, group enterprises	573.022	396.050
Andre finansielle omkostninger		
Other financial costs	312	54.944
	<u>573.334</u>	<u>450.994</u>

3. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Charges and security

Selskabet har stillet sikkerhed for handel med finansielle instrumenter i form af likvide beholdninger, som på statusdagen udgør 8.999 t.kr.

The company has provided collateral for trading in financial instruments in the form of cash and cash equivalents, which on the balance sheet date amount to DKK 8.999 thousand.

Noter

Notes

All amounts in DKK.

4. Eventualposter

Contingencies

Sambeskatning

Joint taxation

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med TriCap Holding ApS, CVR-nr. 40995196, som er administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

With TriCap Holding ApS, company reg. no 40995196 as administration company, the company is subject to the Danish scheme of joint taxation and unlimitedly, jointly, and severally liable, along with the other jointly taxed companies, for the total corporation tax.

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

The company is unlimitedly, jointly, and severally liable, along with the other jointly taxed companies, for any obligations to withhold tax on interest, royalties, and dividends.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse vedrørende selskabsskat fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

The total, known net liability of the jointly taxed companies regarding corporation tax appears from the annual report of the management company.

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.

Michael Meyer Jensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Michael Meyer Jensen

Direktør

ID: b0258295-fc28-47a8-a677-41ccf541791f

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-02-2024 kl.: 15:37:48

Underskrevet med MitID



Mads Fischer Christensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Mads Fischer Christensen

Direktør

ID: 32477ebf-3157-43b0-b7d9-e81556ee3cf5

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 30-01-2024 kl.: 10:44:23

Underskrevet med MitID



Claus Søndergaard Nielsen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Claus Søndergaard Nielsen

Revisor

ID: 49af87d1-ea63-4e47-861c-fa5ecb45698e

CVR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-02-2024 kl.: 16:06:24

Underskrevet med MitID



Mads Fischer Christensen

Navnet returneret af dansk MitID var:

Mads Fischer Christensen

Dirigent

ID: 32477ebf-3157-43b0-b7d9-e81556ee3cf5

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-02-2024 kl.: 16:08:35

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 891614rrRwm251529598

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.