

CapCo ApS

Ordruphøjvej 50
2920 Charlottenlund
CVR-nr. 41 26 51 40

Årsrapport for 2021
(2. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 10. august 2022

Cornelia Müller
dirigent

Selskabsoplysninger

Selskabet: CapCo ApS
Ordruphøjvej 50
2920 Charlottenlund

CVR-nr.: 41 26 51 40
Stiftet: 15. marts 2020
Hjemsted: Gentofte
Regnskabsår: 1. januar 2021 - 31. december 2021

Tegning af selskabet: Selskabet tegnes af en direktør alene

Direktion Cornelia Müller

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2021 - 31. december 2021 for CapCo ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ordrup, den 10. august 2022

I direktionen:

Cornelia Müller

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at eje noterede og ikke noterede aktier og anparter i danske og udenlandske selskaber, yde lån til disse selskaber, investere i værdipapirer samt hermed beslægtet virksomhed, køb og salg af ejendomme, udføre konsulentvirksomhed og hvad der i øvrigt efter direktionens vurdering skønnes hensigtsmæssigt.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 1.759.879.

Egenkapitalen udgør kr. 2.493.715.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for CapCo ApS for 1. januar 2021 - 31. december 2021 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

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.

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

RESULTATOPGØRELSE

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, tab på debitorer og regnskabsmæssig assistance m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, fordringer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt udbytter mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og andre kapitalandele måles til kostpris.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Skyldig skat 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.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til nationalbankens gennemsnitskurs for året.

Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, bankindestpender, forpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem balancedagens kurs og forrige målepunkt, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Resultatopgørelse

	Note	2021	2020
BRUTTORESULTAT		-296.728	-68.348
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		230.000	0
Finansielle indtægter	1	3.369.450	1.101.458
Finansielle omkostninger	2	<u>-1.044.021</u>	<u>-143.584</u>
RESULTAT FØR SKAT		2.258.701	889.526
Skat af årets resultat	3	<u>-498.822</u>	<u>-195.690</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>1.759.879</u></u>	<u><u>693.836</u></u>
 OVERSKUDSDISPONERING:			
Udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		<u>1.759.879</u>	<u>693.836</u>
Disponeret i alt		<u><u>1.759.879</u></u>	<u><u>693.836</u></u>

Balance

AKTIVER

	Note	31/12-21	31/12-20
ANLÆGSAKTIVER:			
Finansielle anlægsaktiver:			
Kapitalandele i dattervirksomhed.....		40.000	40.000
Andre kapitalandele		<u>188.753</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>228.753</u>	<u>40.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>228.753</u>	<u>40.000</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
Andre tilgodehavender.....		663	343
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		<u>65.692</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt		<u>66.355</u>	<u>343</u>
Værdipapirer	4	<u>33.863.498</u>	<u>22.228.436</u>
Likvide midler		<u>1.768.824</u>	<u>1.888.599</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>35.698.677</u>	<u>24.117.378</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>35.927.430</u></u>	<u><u>24.157.378</u></u>

Balance

PASSIVER

	Note	31/12-21	31/12-20
EGENKAPITAL:			
Anpartskapital.....		40.000	40.000
Overført overskud		<u>2.453.715</u>	<u>693.836</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>2.493.715</u>	<u>733.836</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Langfristede gældsforpligtelser:			
Gæld til anpartshaver		<u>23.029.538</u>	<u>23.029.538</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt		<u>23.029.538</u>	<u>23.029.538</u>
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Gæld til kreditinstitutter		0	15
Leverandører af varer og tjenesteydelser		30.000	17.399
Mellemværende med direktion.....		3.216.606	160.900
Selskabsskat		448.822	195.690
Anden gæld		<u>6.708.749</u>	<u>20.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>10.404.177</u>	<u>394.004</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>33.433.715</u>	<u>23.423.542</u>
PASSIVER I ALT		<u>35.927.430</u>	<u>24.157.378</u>
Personaleforhold	5		
Kontraktlige forpligtelser og eventual poster mv.....	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	Ingen		

Noter

1 Finansielle indtægter	2021	2020
Renteindtægter, moder- og søstervirksomheder	0	0
Finansielle indtægter i øvrigt	<u>3.369.450</u>	<u>1.101.458</u>
Finansielle indtægter i alt	<u><u>3.369.450</u></u>	<u><u>1.101.458</u></u>
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, moder- og søstervirksomheder	0	0
Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>1.044.021</u>	<u>143.584</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u><u>1.044.021</u></u>	<u><u>143.584</u></u>
3 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-448.822	-195.690
Betalt udenlandske udbytteskatter	-50.000	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat i alt	<u><u>-498.822</u></u>	<u><u>-195.690</u></u>

Noter

4 Dagsværdioplysninger	Urealiserede værdi-reguleringer i resultat-opgørelsen	Dagsværdi ultimo
Børsnoterede aktier m.v.	2.884.801	33.863.498

5 Personaleforhold	2021	2020
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>1</u>	<u>1</u>

6 Kontraktlige forpligtelser og eventuel poster mv..

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter fra og med regnskabsåret 2020 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Hæftelse vedrørende forpligtelse for aktuelle selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 600 t.kr.



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-988129964355

Cornelia Franziska Monika Maria Müller
Direktør

10-08-2022 10:43

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-988129964355

Cornelia Franziska Monika Maria Müller

10-08-2022 10:46

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt 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 verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>

Visma Addo identifikationsnummer: 12565244-9639-4a99-822d-f1ed20ddb9ef



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

A1020921 - CapCo 2021 - eksternt til underskrift.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

A1020921 - CapCo 2021 - internt til underskrift.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-08-10 10:24 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-10 10:24 En besked er sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller
2022-08-10 10:42 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.61.x.x
2022-08-10 10:42 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller
2022-08-10 10:43 Cornelia Franziska Monika Maria Müller har underskrevet dokumentet A1020921 - CapCo 2021 - eksternt til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-988129964355)
2022-08-10 10:43 Alle dokumenter sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller er blevet underskrevet
2022-08-10 10:43 Underskriftsprocessen er startet
2022-08-10 10:43 En besked er sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller
2022-08-10 10:45 Identifikations-skærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller og identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.61.x.x
2022-08-10 10:45 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller
2022-08-10 10:46 Cornelia Franziska Monika Maria Müller har underskrevet dokumentet A1020921 - CapCo 2021 - eksternt til underskrift.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-988129964355)
2022-08-10 10:46 Alle dokumenter sendt til Cornelia Franziska Monika Maria Müller er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo