

Core Equity ApS
CVR-nr. 41 34 45 71
XBRL GENNEMGANGSRAPPORT

Bemærk at dette er en gennemgangsrapport - en "læsbar" udgave af den dannede XBRL-fil. Denne rapport skal ikke indberettes til Erhvervsstyrelsen, og den er alene lavet for at give læseren mulighed for at validere og kontrollere indholdet i XBRL-filen.

XBRL-formatet er et rådata-format og dermed ikke formateret. Det indeholder ikke billeder, sidetal, sidehoved, sidefod, notenumre, forside og indholdsfortegnelse. Dog indeholder denne rapport denne forside, en indholdsfortegnelse og sidehoved af overskuelighedshensyn - uden at det dog findes i XBRL-filen. Bemærk dog at rapporten ikke indeholder notenumre, og at opstillingen og skriftsnit ikke er foretaget i forhold til den "almindelige" årsrapport, men udelukkende for at gøre rapporten læsevenlig.

Bemærk også at eventuelle noter ofte ser anderledes ud i gennemgangsrapporten i forhold til den fysiske årsrapport. Årsagen hertil er at noterne er "CLOB-opmærket", hvilket betyder at noterne ikke er specificeret/detaljeret indholdsmæssigt omkring de poster de indeholder. I stedet bliver de til en lang tekst-streng, som svarer til at de blot var skrevet ud på en lang linie.

Hvis der er en blå række i rapporten, betyder det at taksonomien er blevet udvidet med det pågældende element
Hvis der er en orange række i rapporten betyder det at det pågældende element er lavet som "egendefineret" element

Vi bestræber os på at gøre brugen af vores services så brugervenlig som overhovedet mulig. Er du i tvivl, har spørgsmål eller kommentarer, så tøv ikke med at kontakte ParsePort pr. email (support@parseport.dk) eller pr. tlf. (53 53 00 10)

Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	4
Aktiver	5
Passiver	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8 - 9

SELSKABSOPLYSNINGER

Rapporttype: Årsrapport
Regnskabsopstilling: Balance (kontoform), resultatopgørelse (artsopdelt)
Type af revisorbistand: Ingen bistand
Valutakode: DKK
Virksomheden anvender undtagelsen om at fravælge Nej

Selskabet:

Regnskabsklasse: Regnskabsklasse B
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse C: Nej
Der er tilvalgt elementer fra Regnskabsklasse D: Nej
Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold t Ja
Navn: Core Equity ApS
Vejnavn: Troldmands Allé
Vejnummer og etage: 61
Postnummer: 2680
By: Solrød Strand
CVR-nr.: 41344571

Datoer:

Regnskabsperiodens startdato: 1. januar 2021
Regnskabsperiodens slutdato: 31. december 2021
Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. januar 2020
Foregående regnskabsperiodes slutdato: 31. december 2020
Generalforsamlingsdato: 21. maj 2022

Dirigent:

Dirigents navn (eller navn på person, som træder i c Lasse Bjørnstad Sørensen

Direktion:

Direktionsmedlems navn 1: Lasse Bjørnstad Sørensen
Direktionsmedlems titel 1: Direktør
Direktionsmedlems navn 2: Casper Merklin Johansen
Direktionsmedlems titel 2: Direktør
Direktionsmedlems navn 3: Thomas Witte Pedersen
Direktionsmedlems titel 3: Direktør
Direktionsmedlems navn 4: Mikkel Dusinius Ehlers
Direktionsmedlems titel 4: Direktør

Indsender:

Navn: Core Equity ApS
Adresse: Troldmands Allé 61
Postnummer og by: 2680 Solrød Strand
CVR-nr.: 41344571

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 3. maj 2020 – 31. December 2021 for Core Equity ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01. januar 2021 - 31. december 2021.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bekræftelse på at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Ledespåtegning, sted: Solrød Strand

Ledespåtegning, dato: 13. juli 2022

Direktion:

Direktionsmedlems navn 1: Lasse Bjørnstad Sørensen

Direktionsmedlems titel 1: Direktør

Direktionsmedlems navn 2: Casper Merklin Johansen

Direktionsmedlems titel 2: Direktør

Direktionsmedlems navn 3: Thomas Witte Pedersen

Direktionsmedlems titel 3: Direktør

Direktionsmedlems navn 4: Mikkel Dusinius Ehlers

Direktionsmedlems titel 4: Direktør

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Værdiregulering af værdipapirer

Værdireguleringer af værdipapirer indeholder urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samt modtaget udbytte fra andre kapitalandele.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disse skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer og kapitalandele består af børsnoterede og unoterede aktier, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Aktierne måles til dagsværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab samt modtagne udbytter indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser opgøres til amortiseret kostpris.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til den funktionelle valuta efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter eller omkostninger.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til den funktionelle valuta til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller kursen i den seneste årsrapport indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

	01-01-2021 31-12-2021 kr.	01-01-2020 31-12-2020 kr.
Andre driftsindtægter	76.240	4.330
Bruttoresultat	72.362	47.231
Andre driftsomkostninger	-1.075	-3.165
Dagsværdiregulering af investeringsaktiver	-3.878	42.901
Resultat af ordinær drift	71.287	44.066
Ordinært resultat før skat	71.287	44.066
Skat af årets resultat	-15.683	-9.695
Årets resultat	55.604	34.371
Resultatdisponering:		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	0
Overført resultat	55.604	34.371
I alt disponering	55.604	34.371

AKTIVER

	31-12-2021	31-12-2020
	kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele	160.218	144.647
Finansielle anlægsaktiver	160.218	144.647
Anlægsaktiver	160.218	144.647
Likvide beholdninger	54.534	419
Omsætningsaktiver	54.534	419
Aktiver	214.752	145.066

PASSIVER

	31-12-2021	31-12-2020
	kr.	kr.
Registreret kapital mv.	100.000	100.000
Overført resultat	89.975	34.371
Egenkapital	189.975	134.371
Anden gæld	24.777	10.695
Kortfristede gældsforpligtelser	24.777	10.695
Gældsforpligtelser	24.777	10.695
Passiver	214.752	145.066

EGENKAPITALOPGØRELSE

	01-01-2021	01-01-2020
	31-12-2021	31-12-2020
	kr.	kr.
Virksomhedskapital:		
Primo	100.000	
Årets resultat	0	
Ultimo	100.000	
Overført resultat:		
Primo	34.371	
Årets resultat	55.604	
Ultimo	89.975	
Alle klasser af egenkapital:		
Primo	134.371	
Årets resultat	55.604	
Ultimo	189.975	

NOTER

01-01-2021	01-01-2020
31-12-2021	31-12-2020
kr.	kr.

Oplysning om dagsværdiregulering af andre investeringsaktiver

Årets dagsværdiregulering 42.901 -3.878
42.901 -3.878

Oplysning om skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 9.695 15.683
9.695 15.683

Oplysning om finansielle anlægsaktiver

Andre
værdipapirer og
kapitalandele
Kostpris 01. januar 2021
101.746
Tilgang
41.451
Afgang
-22.002
Kostpris 31. december 2021
121.195
Værdiregulering 01. januar 2021
42.901
Årets værdireguleringer
-3.878
Værdiregulering 31. december 2021
39.023
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021
160.218

Oplysning om egenkapital

Anpartskapitalen på 100.000 DKK er fordelt på en eller flere anparter á 1 DKK eller multipla heraf.
Anpartskapitalen er uændret det seneste år.

Oplysning om nærtstående parter

NOTER

01-01-2021 01-01-2020
31-12-2021 31-12-2020

Information om transaktioner med nærtstående parter

Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter i årets løb.

Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ingen eventualforpligtelser pr. 31. december 2021.

Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. 31. december 2021.

Oplysning om hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at drive virksomhed med henblik på investering i aktier, obligationer, indlånsbeviser og andre finansielle instrumenter for egen regning, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse.

Selskabets regnskabspraksis og økonomiske forhold er uændrede i forhold til tidligere år.