



**OAKTREETWATERFRONT APS
VEMMENÆSVEJ 14
SVENDBORG**

CVR. NR. 41 45 02 74

ÅRSRAPPORT 2023

(4. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 5. juni 2024**

**Gunnar Baatrup
dirigent**



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for OakTreeWaterfront ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Årsregnskabet giver derfor efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter.

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

Selskabet opfylder betingelserne for fritagelse af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 5. juni 2024

Direktion

Gunnar Baatrup



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSRAPPORT

Til ledelsen i OakTreeWaterfront ApS

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

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 5. juni 2024

N.G. CHRISTENSEN
Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR nr. 38 69 59 16

Nicolai Groth-Christensen
statsaut. revisor
mne34124



LEDELSESBERETNING

Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, herunder ejerskab af anparter i tilknyttede virksomheder.

Årets resultat er opgjort til et underskud på kr. 6.169. Resultatet er som forventet.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 23.151 og en egenkapital på kr. 3.151. Selskabet forventer at reetablere selskabskapitalen med kommende års resultater.

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger består af administrationsomkostninger.

Skat af årets resultat

Der skal ikke betales indkomstskat i året.

BALANCE

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associerede virksomheder måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til virksomhedens indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsessummen.

Omsætningsaktiver

Tilgodehavender er målt til nominel værdi.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2023 - 31. DECEMBER 2023

Noter	2023	2022 t.kr.
BRUTTORESULTAT	-6.169	-6
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	0	-7
Andre finansielle omkostninger	<u>0</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR SKAT	-6.169	-13
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-6.169</u></u>	<u><u>-13</u></u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte	0	0
Overført resultat	<u>-6.169</u>	<u>-13</u>
DISPONERET I ALT	<u><u>-6.169</u></u>	<u><u>-13</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

AKTIVER

Noter	2023	2022
		t.kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger	<u>23.151</u>	<u>29</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>23.151</u>	<u>29</u>
AKTIVER	<u><u>23.151</u></u>	<u><u>29</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2023

PASSIVER

Noter	2023	2022
		t.kr.
Anpartskapital	40.000	40
Overført resultat	-36.849	-31
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>3.151</u>	<u>9</u>
Gæld til ledelsen	17.000	17
Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>3.000</u>	<u>3</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>20.000</u>	<u>20</u>
PASSIVER	<u><u>23.151</u></u>	<u><u>29</u></u>



EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Saldo 1/1 2023	40.000	-30.680	0	9.320
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført resultat	0	-6.169	0	-6.169
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital 31/12 2023	<u>40.000</u>	<u>-36.849</u>	<u>0</u>	<u>3.151</u>

This document has been digitally signed and sealed using Capego SmartSign in accordance with the EU regulation known as eIDAS. The signatures within this original file carry legal validity and are binding in all EU states.

Important: Please refrain from making any changes to this file as it may impact its integrity.



All the original signatures incorporated in this document file strictly adhere to the provisions set forth by the European eIDAS regulation. They have been constructed in accordance with the PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) standard, as stipulated by the technical regulations specified in ETSI (European Telecommunications Standards Institute) 319 142. The signatures have been securely encoded within this document file, and the subsequent page(s) provide a visual representation of the encoded signatures.

These signatures hold legal weight and are enforceable in all EU states as regulated by eIDAS.

Read more:

<https://www.wolterskluwer.com/da-dk/solutions/capego-dk/smartsign/trust-center>

