



**OAKTREETWATERFRONT APS
VEMMENÆSVEJ 14
SVENDBORG**

CVR. NR. 41 45 02 74

ÅRSRAPPORT 2021

(2. regnskabsår)

**Fremlagt og godkendt på den
ordinære generalforsamling,
den 29. juni 2022**

Gunnar Baatrup
dirigent



LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2021 - 31. december 2021 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 29. juni 2022

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 2021 – 31. december 2021 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 29. juni 2022

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 anpartar i tilknyttede virksomheder.

Årets resultat er opgjort til et underskud på kr. 11.665. Resultatet er som forventet.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 37.704 og en egenkapital på kr. 22.704.

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 2021 - 31. DECEMBER 2021

Noter	2021	2020 t.kr.
BRUTTORESULTAT	-7.560	-6
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	-3.864	0
Andre finansielle omkostninger	<u>-241</u>	<u>0</u>
RESULTAT FØR SKAT	-11.665	-6
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-11.665</u>	<u>-6</u>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte	0	0
Overført resultat	<u>-11.665</u>	<u>-6</u>
DISPONERET I ALT	<u>-11.665</u>	<u>-6</u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

AKTIVER			
		2021	2020
Noter			t.kr.
Kapitalandele i associerede virksomheder		<u>7.470</u>	<u>12</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>7.470</u>	<u>12</u>
ANLÆGSAKTIVER		<u>7.470</u>	<u>12</u>
 Likvide beholdninger		<u>30.234</u>	<u>37</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		<u>30.234</u>	<u>37</u>
 AKTIVER		<u><u>37.704</u></u>	<u><u>49</u></u>



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2021

PASSIVER

Noter	2021	2020 t.kr.
Anpartskapital	40.000	40
Overført resultat	-17.296	-6
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>22.704</u>	<u>34</u>
Gæld til ledelsen	12.000	12
Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>3.000</u>	<u>3</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>15.000</u>	<u>15</u>
PASSIVER	<u><u>37.704</u></u>	<u><u>49</u></u>



EGENKAPITALOPGØRELSE

	Anparts- kapital	Overført resultat	Udbytte	I alt
Saldo 1/1 2021	40.000	-5.631	0	34.369
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Overført resultat	<u>0</u>	<u>-11.665</u>	<u>0</u>	<u>-11.665</u>
Egenkapital 31/12 2021	<u><u>40.000</u></u>	<u><u>-17.296</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>22.704</u></u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Gunnar Baatrup

Direktør

Serienummer: be38fcaa-9e6f-44ad-84ef-ad5d01c844d8

IP: 193.163.xxx.xxx

2022-06-29 06:28:41 UTC



Nicolai Groth-Christensen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-803170145626

IP: 212.130.xxx.xxx

2022-06-29 06:38:43 UTC



Gunnar Baatrup

Dirigent

Serienummer: be38fcaa-9e6f-44ad-84ef-ad5d01c844d8

IP: 193.163.xxx.xxx

2022-06-29 07:07:53 UTC



Penneo dokumentnøgle: AW2A0-2FH30-1LA1T-YK0GA-4EMEQ-87XDU

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. 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 sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>