

Fintech Real Estate ApS

Kløvervej 9, 3500 Værløse

Årsrapport for 2023

CVR-nr. 42657352

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2024

Per Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledespåtegning	1
----------------	---

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Ledelsesberetning	4
-------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------	---

Balance	8
---------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------	----

Noter	11
-------	----

Ledespåtegning

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

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse at den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

Værløse, den 28. maj 2024

Direktion

Per Andersen
DIREKTØR

Bestyrelse

Jørgen Allan Horwitz
FORMAND

Allan Kehlet Rieck
BESTYRELSESMEDLEM

Anders Gangsted-Rasmussen
BESTYRELSESMEDLEM

Dorte Gro Schultz-Andersen
BESTYRELSESMEDLEM

Gregers Kronborg
BESTYRELSESMEDLEM

Per Andersen
BESTYRELSESMEDLEM

Sebastian Peer Skaarup Frederik-
sen
BESTYRELSESMEDLEM

Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for den kommende regnskabsperiode og oplyser at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Fintech Real Estate ApS

Kløvervej 9

3500 Værløse

CVR-nr.: 42657352

Regnskabsperiode: 1. januar 2023 - 31. december 2023

Direktion

Per Andersen, DIREKTØR

Bestyrelse

Jørgen Allan Horwitz, FORMAND

Allan Kehlet Rieck, BESTYRELSESMEDLEM

Anders Gangsted-Rasmussen, BESTYRELSESMEDLEM

Dorte Gro Schultz-Andersen, BESTYRELSESMEDLEM

Gregers Kronborg, BESTYRELSESMEDLEM

Per Andersen, BESTYRELSESMEDLEM

Sebastian Peer Skaarup Frederiksen, BESTYRELSESMEDLEM

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i selskabet Keyhole ApS, CVR-nr. 40320377

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på ca. 897 tkr., hvor ca. 3 tkr. omfatter administrations- og bankomkostninger og de 900 tkr. udgør tilbageførsel af tidligere nedskrivning af kapitalandele i Keyhole A/S.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventninger til 2024

Der forventes en positiv udvikling i 2024 af investeringen i Keyhole.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten for Fintech Real Estate ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/Bruttotab

Brutto tab omfatter omkostninger til administration og øvrige omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Af- og nedskrivninger af finansielle anlægsaktiver

I tilfælde, hvor kostprisen for finansielle anlægsaktiver overstiger genindvindingsværdien nedskrives til denne lavere værdi.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Resultatopgørelse 2023

	Note	2023	2021/22
		DKK	DKK
Bruttotab		-3.240	-3.246
Af- og nedskrivninger af finansielle anlægsaktiver		900.000	-900.000
Resultat af ordinær primær drift		896.760	-903.246
Andre finansielle omkostninger		0	-391
Ordinært resultat før skat		896.760	-903.637
Skat af årets resultat	2	0	0
Årets resultat		896.760	-903.637
Resultatdisponering			
Overført resultat		896.760	-903.637
I alt		896.760	-903.637

Balance 31. december 2023

Aktiver

Note	2023	2021/22
	DKK	DKK
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.491.768	1.799.949
Finansielle anlægsaktiver i alt	3.491.768	1.799.949
Likvide beholdninger	33.755	37.502
Omsætningsaktiver i alt	33.755	37.502
Aktiver i alt	3.525.523	1.837.451

Balance 31. december 2023

Passiver

	Note	2023	2021/22
		DKK	DKK
Registreret kapital mv.		152.886	80.151
Overført resultat		3.372.637	1.756.675
Egenkapital i alt		3.525.523	1.836.826
Leverandører af varer og tjenesteydelser		0	625
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		0	625
Gældsforpligtelser i alt		0	625
Passiver i alt		3.525.523	1.837.451
Antal beskæftigede	1		
Eventualforpligtelser	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overkurs ved emission	Overført resul- tat	Total
	DKK	DKK	DKK	DKK
Saldo pr. 01.01.2023	80.151	0	1.756.675	1.836.826
Overkurs til overført resultat		-719.202	719.202	0
Kapitalforhøjelse	72.735	719.202		791.937
Forslag til resultatdisponering	0		896.760	896.760
Saldo pr. 31.12.2023	152.886	0	3.372.637	3.525.523

Noter til årsregnskabet

1 Antal beskæftigede

Kun selskabets direktør er beskæftiget i selskabet og arbejdsopgaverne er begrænsede. Det gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere oplyses derfor som 0. Der udbetales ikke vederlag.

2 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 0

0

3 Eventualforpligtelser

Inegn

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen