

# WALLACE ApS

Læssøesgade 1A, 2200 København N

CVR-nr. 42 98 50 15

## Årsrapport for perioden 1/7 2023 - 30/6 2024

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 4/11 2024.

---

Dirigent  
Marchel Wallace Pedersen

## **Ledelsens årsberetning**

### **Selskabets væsentligste aktivitet**

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele i andre selskaber.

### **Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold**

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2023/24.

## **Ledelsespåtegning**

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1/7 2023 - 30/6 2024 for WALLACE ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

### **Revision af årsrapport**

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 4. november 2024

### **Direktion**

Marchel Wallace Pedersen

## Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

### **Til den daglige ledelse i WALLACE ApS**

Vi har opstillet årsrapporten for WALLACE ApS for regnskabsåret 2023/24 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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.

Rødovre, den 4. november 2024

### **JS Revision**

Godkendt Revisionsaktieselskab  
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre  
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl  
registreret revisor

mne35884

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til tidligere år, er i hovedtræk følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Bruttofortjeneste/-tab**

Bruttofortjeneste/-tab består af andre eksterne udgifter.

#### **Resultat af kapitalandele**

Resultat af andre kapitalandele indregnes med periodens værdiforskydning samt modtaget udbytte fra datterselskaber.

#### **Andre eksterne udgifter**

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

#### **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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning med datterselskaber.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

### Balancen

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i datterselskab måles til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives denne til lavere værdi.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

## **Egenkapital**

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser.

## **Gældsforpligtelser**

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse for perioden 1/7 2023 - 30/6 2024

Note		2023/24	2022/23
		kr.	kr.
	<b>Indtægter</b>		
	Bruttofortjeneste/-tab	-3.450	-5.170
	<b>Udgifter</b>		
	Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>165.000</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før finansiering</b>	161.550	-5.170
	Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	2.459	0
	Finansielle omkostninger	<u>-7.087</u>	<u>0</u>
	<b>Resultat før skat</b>	156.922	-5.170
2	Beregnete skatter	<u>237</u>	<u>334</u>
	<b>Årets resultat</b>	<u><u>157.159</u></u>	<u><u>-4.836</u></u>
	<b>Resultatdisponering</b>		
	Overført til næste år	57.159	-4.836
	Ekstraordinært udbytte	100.000	
	Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
		<u><u>157.159</u></u>	<u><u>-4.836</u></u>

## Balance pr. 30/6 2024

Note	30/6 2024	30/6 2023
	kr.	kr.
<b>AKTIVER</b>		
Kapitalandele i datterselskab	40.000	40.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
1 <b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	218.983	74.936
Andre tilgodehavender	6.206	0
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	122.957	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>348.146</u>	<u>74.936</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>348.146</u>	<u>74.936</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>388.146</u></u>	<u><u>114.936</u></u>

## Balance pr. 30/6 2024

<b>PASSIVER</b>	30/6 2024	30/6 2023
	kr.	kr.
Selskabskapital	40.000	40.000
Overført til næste år	52.323	-4.836
Afsat udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>92.323</u>	<u>35.164</u>
Skyldig selskabsskat	<u>218.746</u>	<u>0</u>
4 <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>218.746</u>	<u>0</u>
Anden gæld	2.475	5.170
Skyldig selskabsskat	<u>74.602</u>	<u>74.602</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>77.077</u>	<u>79.772</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>295.823</u>	<u>79.772</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><u>388.146</u></u>	<u><u>114.936</u></u>
3 <b>Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
<b>1 Anlægsaktiver</b>		Kapital- andele i dattersel- skab
Anskaffelsessum pr. 1/7 2023		40.000
Tilgang		0
Afgang		0
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2024</b>		<u>40.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/7 2023		0
Opskrivninger i året		0
Udloddet udbytte		0
<b>Op- og nedskrivninger pr. 30/6 2024</b>		<u>0</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2024</b>		<u>40.000</u>
	2023/24	2022/23
	kr.	kr.
<b>2 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	218.746	74.602
Indeholdt i sambeskattede datterselskaber	<u>-218.983</u>	<u>-74.936</u>
	-237	-334
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>-237</u>	<u>-334</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>

## Noter (fortsat)

### **3 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem, der fremgår af årsrapporten.

### **4 Langfristede gældsforpligtelser**

Af de samlede langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 0 til betaling efter 5 år.

# 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.”

## Marchel Wallace Pedersen

Direktør

Serienummer: fae8cbad-2ee1-4497-ac6f-5b0cbaa106aa

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-11-04 13:56:22 UTC



## Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: 6916a677-15dc-460f-bcb5-7aa600894dbb

IP: 80.198.xxx.xxx

2024-11-04 14:22:51 UTC



## Marchel Wallace Pedersen

Dirigent

Serienummer: fae8cbad-2ee1-4497-ac6f-5b0cbaa106aa

IP: 77.241.xxx.xxx

2024-11-04 14:26:46 UTC



Penneo dokumentnøgle: J5E6E-KHGUN-2PVD2-FYU4D-GEZTZT-OE1YS

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/validator**