

North Cape Holding ApS

Zinniavej 20, 2770 Kastrup

CVR-nr. 43 06 03 76

Årsrapport

15. februar 2022 - 30. april 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. juni 2023.

Simon Risvad
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 15. februar 2022 - 30. april 2023	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 15. februar 2022 - 30. april 2023 for North Cape Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 15. februar 2022 - 30. april 2023.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2022/23 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 21. juni 2023

Direktion

Simon Risvad
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i North Cape Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for North Cape Holding ApS for regnskabsåret 15. februar 2022 - 30. april 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

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

København, den 21. juni 2023

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Jan Tønnesen

statsautoriseret revisor
mne9459

Selskabsoplysninger

Selskabet

North Cape Holding ApS
Zinniavej 20
2770 Kastrup

CVR-nr.: 43 06 03 76
Stiftet: 15. februar 2022
Hjemsted: Tårnby
Regnskabsår: 15. februar - 30. april

Direktion

Simon Risvad, Direktør

Revisor

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje ejerandele i North Risk Holding A/S, CVR nr. 41 95 10 95.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -3.750 kr. Det ordinære resultat efter skat udgør -15.674 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for North Cape Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	15/2 2022 - 30/4 2023
Bruttotab	-3.750
Øvrige finansielle omkostninger	-11.924
Resultat før skat	-15.674
Skat af årets resultat	0
Årets resultat	-15.674
Forslag til resultatdisponering:	
Disponeret fra overført resultat	-15.674
Disponeret i alt	-15.674

Balance

Aktiver		
<u>Note</u>		<u>30/4 2023</u>
Anlægsaktiver		
1	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>1.500.488</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.500.488</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.500.488</u>
	Aktiver i alt	<u>1.500.488</u>

Balance

Passiver	30/4 2023
<u>Note</u>	<u></u>
Egenkapital	
Virksomhedskapital	40.000
Overført resultat	-15.674
Egenkapital i alt	<u>24.326</u>
Gældsforpligtelser	
2 Anden gæld	1.472.412
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.472.412</u>
Anden gæld	3.750
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>3.750</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>1.476.162</u>
Passiver i alt	<u>1.500.488</u>

Noter

	15/2 2022 - 30/4 2023
1. Andre værdipapirer og kapitalandele	
Tilgang i årets løb	1.500.488
Kostpris 30. april 2023	1.500.488
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2023	1.500.488
2. Anden gæld	
Anden gæld i alt	1.472.412
Heraf forfalder inden for 1 år	0
Anden gæld i alt	1.472.412
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	1.472.412

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.”

Simon Risvad

Direktør

Serienummer: 4d202c48-c313-4a1d-abab-6bd4fa27d413

IP: 80.24.xxx.xxx

2023-06-21 09:19:15 UTC



Jan Tønnesen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Grant Thornton

Serienummer: CVR:34209936-RID:44852267

IP: 62.243.xxx.xxx

2023-06-21 13:18:27 UTC



Simon Risvad

Dirigent

Serienummer: 4d202c48-c313-4a1d-abab-6bd4fa27d413

IP: 80.24.xxx.xxx

2023-06-21 15:42:24 UTC



Penneo dokumentnøgle: E2551-48ZLT-1805Z-S3YN2-QLIOP-TDWL7

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 tidsstemplet 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 i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>