

ROESGAARD

NÅR OVERBLIK SKABER VÆRDI

Herkimer Holding ApS

c/o 3XN A/S

Kanonbådsvej 8

1437 København K

CVR-nr. 43 29 14 24

Central Business Registration No 43 29 14 24

Årsrapport for 2022/23

Annual Report for 2022/23

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 09/01 2024

*The Annual Report was presented and
approved at the Annual General Meeting of
the Company on 09/01 2024*

Fred Lee Holt
Dirigent
Chairman



Indholdsfortegnelse

Table of contents

	Side Page
Selskabsoplysninger <i>Company details</i>	1
Ledelsespåtegning <i>Statement by management on the annual report</i>	2
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport <i>Auditor's report on compilation of the financial statements</i>	3
Ledelsesberetning <i>Management's review</i>	5
Anvendt regnskabspraksis <i>Accounting policies</i>	6
Resultatopgørelse 25. maj 2022 - 30. juni 2023 <i>Income statement 25 May 2022 - 30 June 2023</i>	9
Balance pr. 30. juni 2023 <i>Balance sheet at 30 June 2023</i>	10
Egenkapitalopgørelse <i>Statement of changes in equity</i>	12
Noter <i>Notes</i>	13

The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language version shall prevail.

Selskabsoplysninger

Company details

Selskabet

The company

Herkimer Holding ApS
c/o 3XN A/S
Kanonbådsvej 8
1437 København K

CVR-nr.: 43 29 14 24

CVR no.:

Regnskabsperiode: 25. maj 2022 - 30. juni 2023

Reporting period: 25 May 2022 - 30 June 2023

Stiftet: 25. maj 2022

Incorporated: 25 May 2022

Hjemsted: København

Domicile: Copenhagen

Direktion

Executive board

Fred Lee Holt, adm. direktør (CEO)

Revisor

Auditors

Roesgaard
Godkendt Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Statement by management on the annual report

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 25. maj 2022 - 30. juni 2023 for Herkimer Holding ApS.

The executive board has today discussed and approved the annual report of Herkimer Holding ApS for the financial year 25 May 2022 - 30 June 2023.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

The annual report is prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2023 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 25. maj 2022 - 30. juni 2023.

In my opinion, the financial statements give a true and fair view of the company's financial position at 30 June 2023 and of the results of the company's operations for the financial year 25 May 2022 - 30 June 2023.

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

In my opinion, management's review includes a fair review of the matters dealt with in the management's review.

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

The financial statements have not been audited. Management considers the criteria for not auditing the financial statements to be met.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Management recommends that the annual report should be approved by the company in general meeting.

København K, den 9. januar 2024

København K, 9 January 2024

Direktion

Executive board

Fred Lee Holt
adm. direktør
CEO

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Auditor's report on compilation of the financial statements

Til kapitalejerne i Herkimer Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Herkimer Holding ApS for regnskabsåret 25. maj 2022 - 30. juni 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter 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 virksomheden 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 revisoreres 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

To the shareholders of Herkimer Holding ApS

We have compiled the financial statements of Herkimer Holding ApS for the financial year 25 May 2022 - 30 June 2023 based on the company's bookkeeping records and other information made available by enterprise.

The financial statements comprises a summary of significant accounting policies, income statement, balance sheet, statement of changes in equity and notes.

We performed the engagement in accordance with ISRS 4410, Compilation Engagements.

We have applied our professional expertise to assist the enterprise in the preparation and presentation of the financial statements in accordance with the Danish Financial Statements Act. We complied with the relevant provisions of the Danish Act on Approved Auditors and with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for Professional Accountants (IESBA Code), including principles relating to integrity, objectivity, professional competence and due care.

The financial statements and the accuracy and completeness of the information used to compile the financial statements are the enterprise's responsibility.

As a compilation engagement is not an assurance engagement, we are not required to verify the accuracy or completeness of the information provided by enterprise for our compilation of the financial statements. Accordingly, we do not express an audit or a review conclusion on whether the financial statements have been prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport *Auditor's report on compilation of the financial statements*

Horsens, den 9. januar 2024

Horsens, 9 January 2024

Roesgaard

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 54 31 28

CVR no. 37 54 31 28

Søren Roesgaard

Statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne35455

MNE no. mne35455

Ledelsesberetning

Management's review

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2022/23 udviser et underskud på kr. 1.000, og selskabets balance pr. 30. juni 2023 udviser en egenkapital på kr. 39.000.

Business review

The company's purpose is to acquire, own and dispose of unlisted and listed capital shares as well as other business related to this.

Financial review

The company's income statement for the year ended 30 June 2023 shows a loss of kr. 1.000, and the balance sheet at 30 June 2023 shows equity of kr. 39.000.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Årsrapporten for Herkimer Holding ApS for 2022/23 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten for 2022/23 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2022/23 er selskabets første regnskabsperiode.

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.

The annual report of Herkimer Holding ApS for 2022/23 has been prepared in accordance with the provisions of the Danish Financial Statements Act applying to reporting class B entities, as well as provisions applying to reporting class C entities.

The annual report for 2022/23 is presented in kr.

As 2022/23 is the company's first reporting period, no comparatives have been presented.

Basis of recognition and measurement

Income is recognised in the income statement as earned, including value adjustments of financial assets and liabilities. All expenses, including amortisation, depreciation and impairment losses, are also recognised in the income statement.

Assets are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow to the company and the value of the asset can be measured reliably.

Liabilities are recognised in the balance sheet when it is probable that future economic benefits will flow from the company and the value of the liability can be measured reliably.

On initial recognition, assets and liabilities are measured at cost. On subsequent recognition, assets and liabilities are measured as described below for each individual accounting item.

Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost using the effective interest method. Amortised cost is calculated as the historic cost less any installments and plus/less the accumulated amortisation of the difference between the cost and the nominal amount.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

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.

On recognition and measurement, allowance is made for predictable losses and risks which occur before the annual report is presented and which confirm or invalidate matters existing at the balance sheet date.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab består af andre eksterne omkostninger.

Income statement

Gross loss

Gross loss consists of other external expenses.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Other external expenses

Other external expenses include expenses related to administration etc.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Tax on profit/loss for the year

Tax for the year, which comprises the current tax charge for the year and changes in the deferred tax charge, is recognised in the income statement as regards the portion that relates to the profit/loss for the year and directly in equity as regards the portion that relates to entries directly in equity.

Balancen

Andre kapitalandele

Kapitalandele måles til kostpris.

Balance sheet

Other investments

Investments are measured at cost.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af indestående i pengeinstitutter.

Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents comprise deposits at banks.

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.

Income tax and deferred tax

Current tax liabilities and current tax receivables are recognised in the balance sheet as the estimated tax on the taxable income for the year, adjusted for tax on the taxable income for previous years and tax paid on account.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Gældsforpligtelser

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

Liabilities

Liabilities, which include trade payables are measured at amortised cost, which is usually equivalent to nominal value.

Resultatopgørelse 25. maj 2022 - 30. juni 2023*Income statement 25 May 2022 - 30 June 2023*

	<u>Note</u>	<u>2022/23</u> kr.
Bruttotab		(1.000)
<i>Gross profit</i>		
Resultat før skat		(1.000)
<i>Profit/loss before tax</i>		
Skat af årets resultat		0
<i>Tax on profit/loss for the year</i>		
Årets resultat		(1.000)
<i>Profit/loss for the year</i>		
Forslag til resultatdisponering		
<i>Recommended appropriation of profit/loss</i>		
Overført resultat		(1.000)
<i>Retained earnings</i>		
		<u>(1.000)</u>

Balance pr. 30. juni 2023*Balance sheet at 30 June 2023*

	<u>Note</u>	<u>2023</u> kr.
Aktiver		
<i>Assets</i>		
Andre værdipapirer og kapitalandele <i>Other fixed asset investments</i>	1	1.867.295
Finansielle anlægsaktiver <i>Fixed asset investments</i>		<u>1.867.295</u>
Anlægsaktiver i alt <i>Total non-current assets</i>		<u>1.867.295</u>
Likvide beholdninger <i>Cash at bank and in hand</i>		<u>40.000</u>
Omsætningsaktiver i alt <i>Total current assets</i>		<u>40.000</u>
Aktiver i alt <i>Total assets</i>		<u>1.907.295</u>

Balance pr. 30. juni 2023*Balance sheet at 30 June 2023*

	<u>Note</u>	<u>2023</u>
		kr.
Passiver		
<i>Equity and liabilities</i>		
Virksomhedskapital		40.000
<i>Share capital</i>		
Overført resultat		(1.000)
<i>Retained earnings</i>		
Egenkapital		<u>39.000</u>
<i>Equity</i>		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.868.295
<i>Trade payables</i>		
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.868.295</u>
<i>Total current liabilities</i>		
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.868.295</u>
<i>Total liabilities</i>		
Passiver i alt		<u>1.907.295</u>
<i>Total equity and liabilities</i>		

Egenkapitaloppgørelse

Equity

	Virksomheds- kapital <i>Share capital</i>	Overført resultat <i>Retained earnings</i>	I alt <i>Total</i>
Egenkapital 25. maj 2022 <i>Equity at 25 May 2022</i>	40.000	0	40.000
Årets resultat <i>Net profit/loss for the year</i>	0	(1.000)	(1.000)
Egenkapital 30. juni 2023 Equity at 30 June 2023	40.000	(1.000)	39.000

Noter til årsrapporten

Notes to the annual report

1 Finansielle anlægsaktiver

Fixed asset investments

	Andre værdi- papirer og ka- pitalandele
	<i>Other fixed asset investments</i>
Kostpris 25. maj 2022 <i>Cost at 25 May 2022</i>	0
Tilgang i årets løb <i>Additions for the year</i>	1.867.295
Kostpris 30. juni 2023 <i>Cost at 30 June 2023</i>	<u>1.867.295</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2023 Carrying amount at 30 June 2023	<u>1.867.295</u>