

Cape Technologies ApS

Bryggervangen 16, 5,

2100 København Ø

CVR-nr. 43364839

Årsrapport for 2023

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 4. juli 2024

Hari Lal Carreras Perez
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Virksomhedsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Egenkapitalopgørelse | 11 |
| Noter | 12 |

Cape Technologies ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 for Cape Technologies ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 4. juli 2024

Direktion

Hari Lal Carreras Perez
Direktør

Cape Technologies ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|---------------------|---|
| Virksomheden | Cape Technologies ApS Bryggervangen 16, 5, 2100 København Ø |
| CVR-nr. | 43364839 |
| Stiftelsesdato | 28. juni 2022 |
| Hjemsted | København |
| Regnskabsår | 1. januar 2023 - 31. december 2023 |
| Direktion | Hari Lal Carreras Perez |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2023 - 31. december 2023 udviser et resultat på kr. 57.544, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en balancesum på kr. 1.539.278, og en egenkapital på kr. 94.786.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Cape Technologies ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposten, andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, mv.

Indtægter fra kapitalandele i kapitalinteresser

Indtægter fra kapitalandele omfatter modtagne udbytter fra kapitalinteresser i det omfang de ikke overstiger den akkumulerede indtjening i kapitalinteressen i ejerperioden.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Balancen

Kapitalandele i kapitalinteresser.

Kapitalandele i kapitalinteresser måles til kostpris. I kostprisen indgår købsvederlaget opgjort til dagsværdi med tillæg af direkte købsomkostninger. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|--|------|---------------|---------------|
| Bruttotab | | -5.674 | -2.757 |
| Personaleomkostninger | 1 | 0 | 0 |
| Driftsresultat | | <u>-5.674</u> | <u>-2.757</u> |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder | | 63.218 | 0 |
| Andre finansielle omkostninger | | 0 | -1 |
| Resultat før skat | | <u>57.544</u> | <u>-2.758</u> |
| Årets resultat | | <u>57.544</u> | <u>-2.758</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | 57.544 | -2.758 |
| Resultatdisponering | | <u>57.544</u> | <u>-2.758</u> |

Cape Technologies ApS

Balance 31. december 2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | 2, 3 | 1.503.400 | 1.500.000 |
| Finansielle anlægsaktiver | | 1.503.400 | 1.500.000 |
| Anlægsaktiver | | 1.503.400 | 1.500.000 |
| Likvide beholdninger | | 35.878 | 41.452 |
| Omsætningsaktiver | | 35.878 | 41.452 |
| Aktiver | | 1.539.278 | 1.541.452 |

Balance 31. december 2023

| | Note | 2023 kr. | 2022 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 40.000 | 40.000 |
| Overført resultat | | 54.786 | -2.758 |
| Egenkapital | | 94.786 | 37.242 |
| Gæld til associerede virksomheder | | 1.440.782 | 1.500.000 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 3.710 | 4.210 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 1.444.492 | 1.504.210 |
| Gældsforpligtelser | | 1.444.492 | 1.504.210 |
| Passiver | | 1.539.278 | 1.541.452 |
| Eventualforpligtelser | 4 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 5 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomheds kapital | Overført resultat | I alt |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| Egenkapital 1. januar 2023 | 40.000 | -2.758 | 37.242 |
| Årets resultat | 0 | 57.544 | 57.544 |
| Egenkapital 31. december 2023 | 40.000 | 54.786 | 94.786 |

Virksomhedskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

Noter

| | 2023 | 2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | <u>1</u> | <u>1</u> |
| 2. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder | | |
| <i>Kapitalinteresser</i> | | |
| Navn | Hjemsted | Ejerandel i % |
| ABTION A/S | København V | 10,00 |
| 4.dk ApS | København V | 8,50 |
| 3. Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Kostpris primo Abtion | 1.500.000 | 1.500.000 |
| Tilgang i årets løb, 4.dk ApS | <u>3.400</u> | <u>0</u> |
| Kostpris ultimo | <u>1.503.400</u> | <u>1.500.000</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>1.503.400</u> | <u>1.500.000</u> |

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.