

Charlie-1016 ApS

C/O Erika Michelle Nielsen, Lindevej 34, 5800 Nyborg

CVR-nr. 43 58 53 39

Company reg. no. 43 58 53 39

Årsrapport

Annual report

4. oktober 2022 - 31. december 2023

4 October 2022 - 31 December 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. juni 2024.
The annual report was submitted and approved by the general meeting on the 27 June 2024.

Erika Michelle Nielsen
Dirigent
Chairman of the meeting

Indholdsfortegnelse

Contents

	Side
	<u>Page</u>
Påtegninger	
Reports	
Ledelsespåtegning	1
Management's statement	
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Practitioner's compilation report	
Ledelsesberetning	
Management's review	
Selskabsoplysninger	4
Company information	
Hovedtal	5
Financial highlights	
Ledelsesberetning	6
Management's review	
Årsregnskab 4. oktober 2022 - 31. december 2023	
Financial statements 4 October 2022 - 31 December 2023	
Anvendt regnskabspraksis	7
Accounting policies	
Resultatopgørelse	10
Income statement	
Balance	11
Balance sheet	
Egenkapitalopgørelse	13
Statement of changes in equity	
Noter	14
Notes	

Notes to users of the English version of this document:

- This document contains a Danish version as well as an English version. In the event of any dispute regarding the interpretation of any part of the document, the Danish version of the document shall prevail.
- To ensure the greatest possible applicability of the English version of the document, IAS/IFRS English terminology has been used.
- Please note that decimal points remain unchanged from Danish version of the document. This means that DKK 146.940 corresponds to the English amount of DKK 146,940, and that 23,5 % corresponds to 23.5 %.

Ledespåtegning

Management's statement

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 4. oktober 2022 - 31. december 2023 for Charlie-1016 ApS.

Today, the Managing Director has approved the annual report of Charlie-1016 ApS for the financial year 4 October 2022 - 31 December 2023.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hen sigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 4. oktober 2022 - 31. december 2023.

I consider the chosen accounting policy to be appropriate, and in my opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Company at 31 December 2023 and of the results of the Company's operations for the financial year 4 October 2022 – 31 December 2023.

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

The Managing Director consider the conditions for audit exemption of the 2022/23 financial statements to be met.

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

Further, in my opinion, the Management's review gives a true and fair review of the matters discussed in the Management's review.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

We recommend that the annual report be approved at the Annual General Meeting.

Nyborg, den 27. juni 2024
Nyborg, 27 June 2024

Direktion
Managing Director

Erika Michelle Nielsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab Practitioner's compilation report

Til anpartshaverne i Charlie-1016 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Charlie-1016 ApS for regnskabsåret 4. oktober 2022 - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet 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 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.

To the Shareholders of Charlie-1016 ApS

We have compiled the financial statements of Charlie-1016 ApS for the financial year 4 October 2022 - 31 December 2023 based on the company's bookkeeping and on information you have provided.

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

We performed this compilation engagement in accordance with International Standard on Related Services 4410 (Revised), Compilation Engagements.

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

These financial statements and the accuracy and completeness of the information used to compile them are your responsibility.

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Practitioner's compilation report

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.

Since a compilation engagement is not an assurance engagement, we are not required to verify the accuracy or completeness of the information you provided to us to compile these financial statements. Accordingly, we do not express an audit opinion or a review conclusion on whether these financial statements are prepared in accordance with the Danish Financial Statements Act.

Glostrup, den 27. juni 2024

Glostrup, 27 June 2024

PKF Munkebo Eriksen Funch

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

State Authorised Public Accountants

CVR-nr. 14 11 92 99

Company reg. no. 14 11 92 99

Thomas Funch

Statsautoriseret revisor

State Authorised Public Accountant

mne47782

Selskabsoplysninger
Company information

Selskabet	Charlie-1016 ApS
The company	C/O Erika Michelle Nielsen Lindevej 34 5800 Nyborg
	CVR-nr.: 43 58 53 39
	Company reg. no.
	Stiftet: 4. oktober 2022
	Established: 4 October 2022
	Regnskabsår: 4. oktober 2022 - 31. december 2023
	Financial year: 4 October 2022 - 31 December 2023
	1. regnskabsår
	1st financial year
Direktion	Erika Michelle Nielsen, Direktør
Managing Director	
Revisor	PKF Munkebo Eriksen Funch, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Auditors	Hovedvejen 56 2600 Glostrup
Modervirksomhed	Charlie-02, LLC
Parent company	

Hovedtal**Financial highlights**

DKK in thousands.

2022/23

t.kr.

Resultatopgørelse:**Income statement:**

Bruttotab

Gross profit

-19

Resultat af primær drift

Profit from operating activities

-19

Årets resultat

Net profit or loss for the year

-19

Balance:**Statement of financial position:**

Balancesum

Balance sheet total

27

Egenkapital

Equity

21

Hovedtallene for 2022/23 omfatter perioden 4. oktober 2022 - 31. december 2023

The financial highlights for 2022/23 comprise the period 4th October 2022 - 31st December 2023.

Ledelsesberetning

Management's review

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, udlejning af fast ejendom, rådgivnings- og konsulentvirksomhed, og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -19.045 Det ordinære resultat efter skat udgør -19.045 Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Description of key activities of the company

Like previous years, the companys activities are to operate a business involving the purchase and sale of real estate, rental of real estate, advisory and consultancy services, and related business activities.

Development in activities and financial matters

The gross loss for the year totals DKK -19.045. Income or loss from ordinary activities after tax totals DKK -19.045. Management considers the net profit or loss for the year satisfactory.

Events occurring after the end of the financial year

No events have occurred subsequent to the balance sheet date, which would have material impact on the financial position of the company.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Årsrapporten for Charlie-1016 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.

The annual report for Charlie-1016 ApS has been presented in accordance with the Danish Financial Statements Act regulations concerning reporting class B enterprises. Furthermore, the company has decided to comply with certain rules applying to reporting class C enterprises.

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

The annual report is presented in DKK. The annual report comprises the first financial year and hence comparative figures are not available.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdi reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Recognition and measurement in general

Income is recognised in the income statement concurrently with its realisation, including the recognition of value adjustments of financial assets and liabilities. Likewise, all costs are recognised in the income statement, including depreciations, amortisations, write-downs for impairment, provisions, and reversals due to changes in estimated amounts previously recognised in the income statement.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Assets are recognised in the statement of financial position when it seems probable that future economic benefits will flow to the company and the value of the asset can be reliably measured.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Liabilities are recognised in the statement of financial position when it seems probable that future economic benefits will flow out of the company and the value of the liability can be reliably measured.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Assets and liabilities are measured at cost at the initial recognition. Hereafter, assets and liabilities are measured as described below for each individual accounting item.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over akti-vets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger administration.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Certain financial assets and liabilities are measured at amortised cost, allowing a constant effective interest rate to be recognised during the useful life of the asset or liability. Amortised cost is recognised as the original cost less any payments, plus/less accrued amortisations of the difference between cost and nominal amount. In this way, capital losses and gains are allocated over the useful life of the liability.

Upon recognition and measurement, allowances are made for such predictable losses and risks which may arise prior to the presentation of the annual report and concern matters that exist on the reporting date.

Income statement

Gross loss

Gross loss comprises other external costs.

Other external expenses comprise expenses incurred administration.

Tax on net profit or loss for the year

Tax for the year comprises the current income tax for the year and changes in deferred tax and is recognised in the income statement with the share attributable to the net profit or loss for the year and directly in equity with the share attributable to entries directly in equity.

Statement of financial position

Receivables

Receivables are measured at amortised cost, which usually corresponds to nominal value.

Anvendt regnskabspraksis

Accounting policies

Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab. Virksomheden har valgt at anvende IAS 39 som fortolkningsgrundlag ved indregning af nedskrivning af finansielle aktiver, hvilket betyder, at der skal foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Gældsforpligtelser

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

In order to meet expected losses, impairment takes place at the net realisable value. The company has chosen to use IAS 39 as a basis for interpretation when recognising impairment of financial assets, which means that impairments must be made to offset losses where an objective indication is deemed to have occurred that an account receivable or a portfolio of accounts receivable is impaired. If an objective indication shows that an individual account receivable has been impaired, an impairment takes place at individual level.

Liabilities other than provisions

Other liabilities concerning other payables are measured at amortised cost which usually corresponds to the nominal value.

Resultatopgørelse

Income statement

All amounts in DKK.

<u>Note</u>	4/10 2022 - 31/12 2023
Bruttotab	
Gross loss	-19.045
Skat af årets resultat Tax on net profit or loss for the year	<u>0</u>
Årets resultat	
Net profit or loss for the year	<u>-19.045</u>
Forslag til resultatdisponering:	
Proposed distribution of net profit:	
Disponeret fra overført resultat Allocated from retained earnings	<u>-19.045</u>
Disponeret i alt	
Total allocations and transfers	<u>-19.045</u>

Balance**Balance sheet**

All amounts in DKK.

Aktiver		<u>31/12 2023</u>
Assets		
<u>Note</u>		
Omsætningsaktiver		
Current assets		
Andre tilgodehavender		
Other receivables		<u>27.205</u>
Tilgodehavender i alt		
Total receivables		<u>27.205</u>
Omsætningsaktiver i alt		
Total current assets		<u>27.205</u>
Aktiver i alt		
Total assets		<u>27.205</u>

Balance**Balance sheet**

All amounts in DKK.

Passiver	<u>31/12 2023</u>
Equity and liabilities	
<u>Note</u>	
Egenkapital	
Equity	
Virksomhedskapital	
Contributed capital	40.000
Overført resultat	
Retained earnings	<u>-19.045</u>
Egenkapital i alt	
Total equity	<u>20.955</u>
Gældsforpligtelser	
Liabilities other than provisions	
Anden gæld	
Other payables	<u>6.250</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	
Total short term liabilities other than provisions	<u>6.250</u>
Gældsforpligtelser i alt	
Total liabilities other than provisions	<u>6.250</u>
Passiver i alt	
Total equity and liabilities	<u>27.205</u>
1 Eventualposter	
Contingencies	

Egenkapitaloppgørelse

Statement of changes in equity

All amounts in DKK.

	Virksomheds- kapital Contributed capital	Overført resul- tat Retained earnings	I alt Total
Egenkapital 4. oktober 2022			
Equity 4 October 2022	40.000	0	40.000
Årets overførte overskud eller underskud			
Retained earnings for the year	0	-19.045	-19.045
	40.000	-19.045	20.955

Noter**Notes**

All amounts in DKK.

1. Eventualposter
Contingencies
Eventualaktiver
Contingent assets

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på 4 t.kr., vedrørende skattemæssig underskud, idet det er usikkert, hvornår det kan udnyttes i fremtidig indtjening.

The company has not recognized a deferred tax of t.DKK 4, due to uncertainty regarding future usage. The tax asset has not been recognized in the balance sheet, as it is uncertain when the loss can be utilized in the future earnings.