

Thorik RGE Holding ApS

Kindhestegade 15 F, 4700 Næstved
CVR-nr. 43 69 38 24

Årsrapport for regnskabsåret 01.05.23 - 30.04.24

Årsrapporten er godkendt på den
ordinære generalforsamling, d. 10.07.24

Rikke Gerner Erichsen
Dirigent

Selskabsoplysninger m.v.	3
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10 - 13

Selskabet

Thorik RGE Holding ApS
Kindhestegade 15 F
4700 Næstved
CVR-nr.: 43 69 38 24
Regnskabsår: 01.05 - 30.04

Direktion

Rikke Gerner Erichsen

Revisor

Beierholm
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.23 - 30.04.24 for Thorik RGE Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og jeg erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.24 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.23 - 30.04.24.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Næstved, den 10. juli 2024

Direktionen

Rikke Gerner Erichsen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Thorik RGE Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Thorik RGE Holding ApS for regnskabsåret 01.05.23 - 30.04.24 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 revisorers 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller gennemgangskonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Næstved, den 10. juli 2024

Beierholm

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Rickard Halfdan Patel

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne33780

Lars Engelsted Petersen

Statsaut. revisor
MNE-nr. mne11683

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investering- og finansieringsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.05.23 - 30.04.24 udviser et resultat på DKK 1.890.535 mod DKK 510.624 for tiden 01.05.22 - 30.04.23. Balancen viser en egenkapital på DKK 11.107.724.

Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Efterfølgende begivenheder

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Note		2023/24 DKK	2022/23 DKK
	Bruttotab	-54.853	-49.184
1	Personaleomkostninger	0	-500.000
	Resultat før af- og nedskrivninger	-54.853	-549.184
	Finansielle indtægter	2.500.145	1.240.468
	Finansielle omkostninger	-21.191	-11.752
	Resultat før skat	2.424.101	679.532
	Skat af årets resultat	-533.566	-168.908
	Årets resultat	1.890.535	510.624

Forslag til resultatdisponering

	Ekstraordinært udbytte i regnskabsåret	800.000	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	885.000	5.000.000
	Overført resultat	205.535	-4.489.376
	I alt	1.890.535	510.624

	30.04.24 DKK	30.04.23 DKK
AKTIVER		
Note		
Tilgodehavende selskabsskat	938	0
Andre tilgodehavender	252.505	577.652
Tilgodehavender i alt	253.443	577.652
Andre værdipapirer og kapitalandele	11.528.782	12.442.715
Værdipapirer og kapitalandele i alt	11.528.782	12.442.715
Likvide beholdninger	102.898	2.295.543
Omsætningsaktiver i alt	11.885.123	15.315.910
Aktiver i alt	11.885.123	15.315.910
PASSIVER		
Selskabskapital	40.000	40.000
Overført resultat	10.182.724	9.977.189
Forslag til udbytte for regnskabsåret	885.000	5.000.000
Egenkapital i alt	11.107.724	15.017.189
Selskabsskat	471.097	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	471.097	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	10.000	29.376
Selskabsskat	0	25.899
Anden gæld	296.302	243.446
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	306.302	298.721
Gældsforpligtelser i alt	777.399	298.721
Passiver i alt	11.885.123	15.315.910

2 Oplysninger om dagsværdi

Egenkapitalopgørelse

Beløb i DKK	Selskabskapital	Overført resultat	Forslag til udbytte for regnskabsåret
Egenkapitalopgørelse for 01.05.22 - 30.04.23			
Nettoeffekt ved fusion og virksomhedskøb	0	14.466.565	57.200
Korrigeret saldo pr. 01.05.22	0	14.466.565	57.200
Indskudskapital i forbindelse med stiftelse	40.000	0	0
Betalt udbytte	0	0	-57.200
Forslag til resultatdisponering	0	-4.489.376	5.000.000
Saldo pr. 30.04.23	40.000	9.977.189	5.000.000
Egenkapitalopgørelse for 01.05.23 - 30.04.24			
Saldo pr. 01.05.23	40.000	9.977.189	5.000.000
Betalt ekstraordinært udbytte	0	-800.000	0
Betalt udbytte	0	0	-5.000.000
Forslag til resultatdisponering	0	1.005.535	885.000
Saldo pr. 30.04.24	40.000	10.182.724	885.000

	2023/24 DKK	2022/23 DKK
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	0	500.000
I alt	0	500.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede i året	0	1

2. Oplysninger om dagsværdi

Beløb i DKK	Børsnoterede værdipapirer og kapitalandele	I alt
Dagsværdi pr. 30.04.24	11.528.782	11.528.782
Årets urealiserede ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	2.191.080	2.191.080

3. Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af bestemmelser fra en højere regnskabsklasse.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

RESULTATOPGØRELSE

Bruttotab

Bruttotab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

Andre finansielle poster

Under andre finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, gevinster og tab på andre værdipapirer og kapitalandele m.v.

Skat af årets resultat

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som skat af årets resultat med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster indregnet direkte i egenkapitalen.

BALANCE

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender, når der på individuelt niveau foreligger en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer måles til dagsværdi svarende til kursværdien på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående på bankkonti.

Egenkapital

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særlig post under egenkapitalen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle

3. Anvendt regnskabspraksis - fortsat -

mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Kortfristede finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi. Øvrige kortfristede gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.