

CONCORDIA FORMUEPLEJE ApS

Doravej 4
9881 Bindslev

Årsrapport
1. juli 2020 - 30. juni 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

11/11/2021

E. Steen Sørensen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CONCORDIA FORMUEPLEJE ApS Doravej 4 9881 Bindslev
	CVR-nr: 82665811 Regnskabsår: 01/07/2020 - 30/06/2021
Revisor	Lars P Revision Hyttedalsvej 5 9970 Strandby DK Danmark
	CVR-nr: 33225172 P-enhed: 1016454067

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2020 - 30. juni 2021 for CONCORDIA FORMUEPLEJE ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Strandby, den 08/10/2021

Direktion

Ejvind Steen Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Concordia Formuepleje Aps.

Jeg har opstillet årsregnskabet for Concordia Formuepleje ApS for perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Strandby, 08/10/2021

Lars Bang Pedersen , mne17386
registreret revisor
Lars P Revision
CVR: 33225172

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger samt andre eksterne omkostninger”.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer og aktiver og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og –godtgørelse ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb som vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Concordia Formuepleje Aps er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Moderselskabet fungerer som administrationsselskab og forestår afregning af skatter.

BALANCEN

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens kursværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul. 2020 - 30. jun. 2021

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Administrationsomkostninger		-9.492	-14.921
Bruttoresultat		-9.492	-14.921
Resultat af ordinær primær drift		-9.492	-14.921
Andre finansielle indtægter		1.430.688	88.928
Øvrige finansielle omkostninger		-28.126	-1.596
Ordinært resultat før skat		1.393.070	72.411
Skat af årets resultat		-270.398	0
Årets resultat		1.122.672	72.411
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		1.122.672	72.411
I alt		1.122.672	72.411

Balance 30. juni 2021

Aktiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.588.463	1.578.352
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.588.463	1.578.352
Anlægsaktiver i alt		3.588.463	1.578.352
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.432	25.432
Tilgodehavender hos kapitalinteressere		3.407	0
Andre tilgodehavender		15.861	32.230
Tilgodehavender i alt		38.700	57.662
Likvide beholdninger		37.445	1.376.327
Omsætningsaktiver i alt		76.145	1.433.989
AKTIVER I ALT		3.664.608	3.012.341

Balance 30. juni 2021

Passiver

	Note	2020/21	2019/20
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		133.333	133.333
Overført resultat		3.242.680	2.120.008
Egenkapital i alt		3.376.013	2.253.341
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.500	9.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		260.720	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		11.375	750.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		288.595	759.000
Gældsforpligtelser i alt		288.595	759.000
PASSIVER I ALT		3.664.608	3.012.341

Noter

1. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets hovedaktivitet er formueforvaltning og investering i værdipapirer.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskab. Som helejet dattervirksomhed hæfter ubegrænset og solidarisk med øvrige selskaber i sambeskatningen for betaling af danske selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte

2020/21

1