

Ballebye Invest II ApS

Gl. Aalborgvej 19
7741 Frøstrup

CVR-nr. 36 97 47 02

Årsrapport for 2021/22

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 16. december 2022

Lars Heinrich Ballebye Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Ballebye Invest II 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. 30. juni 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 2. december 2022

Direktion

Lars Heinrich Ballebye Jensen
direktør

Selskabsoplysninger

Selskabet

Ballebye Invest II ApS
Gl. Aalborgvej 19
7741 Frøstrup

CVR-nr.: 36 97 47 02

Regnskabsperiode: 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Hjemsted: Thisted

Direktion

Lars Heinrich Ballebye Jensen, direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med formueadministration og hermed forbundet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 846.649, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 3.345.025.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Balleby Invest II ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært i takt med at serviceydelserne leveres.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder direkte løn, materialer og indirekte produktionsomkostninger såsom bilomkostninger og leasing.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Egenkapital

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2021/22 kr.	2020/21 kr.
Bruttotab		-350.179	179.131
Finansielle indtægter		462.664	765.754
Finansielle omkostninger		-791.763	0
Resultat før skat		-679.278	944.885
Skat af årets resultat		-167.371	0
Årets resultat		-846.649	944.885
Forslag til resultatdisponering			
Ekstraordinært udbytte		110.000	0
Overført resultat		-956.649	944.885
		-846.649	944.885

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	549.739
Finansielle anlægsaktiver		0	549.739
Anlægsaktiver i alt		0	549.739
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		40.292	0
Tilgodehavender hos kapitalinteresser		1	318.093
Andre tilgodehavender		846.640	496.952
Selskabsskat		54.712	9.500
Tilgodehavender		941.645	824.545
 Værdipapirer		 2.512.350	 1.052.379
Værdipapirer		2.512.350	1.052.379
 Likvide beholdninger		 41.506	 2.040.863
 Omsætningsaktiver i alt		 3.495.501	 3.917.787
 Aktiver i alt		 3.495.501	 4.467.526

Balance 30. juni 2022

	Note	2022 kr.	2021 kr.
Passiver			
Egenkapital			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		0	793.961
Overført resultat		3.295.025	3.457.713
Egenkapital		3.345.025	4.301.674
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		70.283	0
Skyldige moms og afgifter		80.193	15.000
Anden gæld		0	150.852
Kortfristede gældsforpligtelser		150.476	165.852
Gældsforpligtelser i alt		150.476	165.852
Passiver i alt		3.495.501	4.467.526
Eventualforpligtelser	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

Egenkapitaloppgørelse

	Virk- somheds- kapital kr.	Overkurs ved emis- sion kr.	Overført resultat kr.	Foreslået ekstraordin ært udbytte kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. juli 2021	50.000	793.961	3.457.713	0	4.301.674
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-110.000	-110.000
Årets resultat	0	0	-956.649	110.000	-846.649
Overført fra overkurs ved emission	0	-793.961	793.961	0	0
Egenkapital 30. juni 2022	50.000	0	3.295.025	0	3.345.025

Noter

	2021/22 kr.	2020/21 kr.
1 Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Oplysning om dagsværdi		
Børsnoterede aktier		
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>-785.957</u>	<u>311.201</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>2.512.350</u>	<u>1.052.379</u>
3 Eventualforpligtelser		
Selskabet har ingen eventualforpligtelser.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ikke stillet sikkerhed i aktiver opført i nærværende årsrapport.		