

Magnolia Fond I A/S

Skjulhøj Allé 1, 3. th, 2720 Vanløse

Årsrapport for 03.04.2024 - 31.12.2024

CVR-nr. 44758482

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. april 2025

Carl Sanches Kaltoft
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning	1
-------------------	---

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	2
---------------------	---

Ledelsesberetning	3
-------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	4
--------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------	---

Balance	7
---------	---

Egenkapitalopgørelse	9
----------------------	---

Noter	10
-------	----

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 3. april 2024 - 31. december 2024 for Magnolia Fond I A/S

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

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

Vanløse, den 10. april 2025

Direktion

Carl Sanches Kaltoft
DIREKTØR

Bestyrelse

Felix Chu Michelsen
FORMAND

Carl Sanches Kaltoft
BESTYRELSESMEDLEM

Stinus Chu Michelsen
BESTYRELSESMEDLEM

Generalforsamlingen har besluttet at fravælge revision for den kommende regnskabsperiode og oplyser at selskabet opfylder betingelserne herfor.

Selskabsoplysninger

Selskabet

Magnolia Fond I A/S

Skjulhøj Allé 1, 3. th

2720 Vanløse

CVR-nr.: 44758482

Regnskabsperiode: 3. april 2024 - 31. december 2024

Stiftet: 3. april 2024

Direktion

Carl Sanches Kaltoft, DIREKTØR

Bestyrelse

Felix Chu Michelsen, FORMAND

Carl Sanches Kaltoft, BESTYRELSESMEDLEM

Stinus Chu Michelsen, BESTYRELSESMEDLEM

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive investeringsselskab med fokus på at investere i børsnoteret produkter og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Magnolia Fond I A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

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 regnskabspost nedenfor.

Skatteforhold

Selskabet er et investeringsselskab jf. SEL § 3.1.19 og er dermed skattefritaget.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste/Bruttotab

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 03.04.2024 - 31.12.2024

	Note	2024
		DKK
Bruttotab		-4.118
Andre finansielle indtægter		-26.651
Andre finansielle omkostninger		-4.291
Ordinært resultat før skat		-35.060
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-35.060
 Resultatdisponering		
Overført resultat		-35.060
I alt		-35.060

Balance 31. december 2024

Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2024</u>
		DKK
Likvide beholdninger		714.940
Omsætningsaktiver i alt		714.940
Aktiver i alt		714.940

Balance 31. december 2024

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2024</u>
		DKK
Registreret kapital mv.		750.000
Overført resultat		-35.060
Egenkapital i alt		714.940
Gældsforpligtelser i alt		0
Passiver i alt		714.940
Antal beskæftigede	1	

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført resultat	Total
	DKK	DKK	DKK
Saldo pr. 03.04.2024	750.000	0	750.000
Forslag til resultatdisponering	0	-35.060	-35.060
Saldo pr. 31.12.2024	750.000	-35.060	714.940

Noter til årsregnskabet

1 Antal beskæftigede

Kun selskabets direktør er beskæftiget i selskabet og arbejdsopgaverne er begrænsede. Det gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere oplyses derfor som 0. Der udbetales ikke vederlag.