

Søndergaard-Maier Holding ApS

Fenrisvej 9, 8230 Åbyhøj

CVR-nr. 32 30 64 03

Årsrapport 2021/22

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2022

Dirigent:

.....
Asbjørn Søndergaard

Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Søndergaard-Maier Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Århus, den 25. november 2022
Direktion:

.....
Asbjørn Søndergaard

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Søndergaard-Maier Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Søndergaard-Maier Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

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

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig 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 revisorerets 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 dit 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, som du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, den 25. november 2022
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Søren Smedegaard Hvid
statsaut. revisor
mne31450

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Søndergaard-Maier Holding ApS
Adresse, postnr., by	Fenrisvej 9, 8230 Åbyhøj
CVR-nr.	32 30 64 03
Stiftet	12. april 2012
Hjemstedskommune	Århus
Regnskabsår	1. juli 2021 - 30. juni 2022
Direktion	Asbjørn Søndergaard

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje anparter/aktier, formueadministration og hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på 13.595 t.kr. mod et underskud på 8.354 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på 7.663 t.kr.

Årets resultat er i væsentlig negativ grad påvirket af urealiserede kurstab på børsnoterede værdipapirer, der måles til børskurs.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter balancedagen ikke indtruffet væsentlige begivenheder med indflydelse på regnskabsafleggelsen.

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Resultatopgørelse

Note	kr.	2021/22	2020/21
	Bruttotab	-7.635	-4.898
	Indtægter af andre kapitalandele	-13.585.686	-8.336.411
	Finansielle omkostninger	-1.907	-12.566
	Resultat før skat	-13.595.228	-8.353.875
	Skat af årets resultat	0	0
	Årets resultat	-13.595.228	-8.353.875
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-13.595.228	-8.353.875
		-13.595.228	-8.353.875

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Balance

Note	kr.	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	7.580.419	21.166.105
		<u>7.580.419</u>	<u>21.166.105</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>7.580.419</u>	<u>21.166.105</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Andre tilgodehavender	16	32
		<u>16</u>	<u>32</u>
	Likvide beholdninger	95.354	390.239
	Omsætningsaktiver i alt	<u>95.370</u>	<u>390.271</u>
	AKTIVER I ALT	<u>7.675.789</u>	<u>21.556.376</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	80.000	80.000
	Overført resultat	7.583.435	21.178.663
	Egenkapital i alt	<u>7.663.435</u>	<u>21.258.663</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	4.779
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	7.354	292.918
	Anden gæld	0	16
		<u>12.354</u>	<u>297.713</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>12.354</u>	<u>297.713</u>
	PASSIVER I ALT	<u>7.675.789</u>	<u>21.556.376</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 2 Personaleomkostninger
- 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 6 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2020	80.000	29.532.538	29.612.538
Overført via resultatdisponering	0	-8.353.875	-8.353.875
Egenkapital 1. juli 2021	80.000	21.178.663	21.258.663
Overført via resultatdisponering	0	-13.595.228	-13.595.228
Egenkapital 30. juni 2022	80.000	7.583.435	7.663.435

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Søndergaard-Maier Holding ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

I resultatopgørelsen er eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammen-
draget til én regnskabspost benævnt bruttotab.

Eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Resultat af andre kapitalandele, der er anlægsaktiver

Indtægter af andre kapitalandele omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posten omfatter rentekomkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Virksomheden har som fortolkningsbidrag for nedskrivninger af finansielle tilgodehavender valgt IAS 39.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Dagsværdi

Dagsværdiansættelsen tager udgangspunkt i det primære marked. Hvis et primært marked ikke eksisterer, tages udgangspunkt i det mest fordelagtige marked, som er det marked, som maksimerer prisen på aktivet eller forpligtelsen fratrukket transaktions- og/eller transportomkostninger.

Alle aktiver og forpligtelser, som måles til dagsværdi, eller hvor dagsværdien oplyses, er kategoriseret efter dagsværdihierarkiet, som er beskrevet nedenfor:

Niveau 1: Værdi opgjort ud fra dagsværdien på tilsvarende aktiver/forpligtelser på et velfungerende marked.

Niveau 2: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder på baggrund af observerbare markedsinformationer.

Niveau 3: Værdi opgjort ud fra anerkendte værdiansættelsesmetoder og rimelige skøn foretages på baggrund af ikke-observerbare markedsinformationer.

Årsregnskab 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Noter

2 Personaleomkostninger

Virksomheden har ingen ansatte.

3 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Andre værdipapirer og kapitalandele
Kostpris 1. juli 2021	1.092.641
Kostpris 30. juni 2022	1.092.641
Værdireguleringer 1. juli 2021	20.073.464
Årets værdireguleringer	-13.585.686
Værdireguleringer 30. juni 2022	6.487.778
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2022	7.580.419

Regnskabsposten består af selskabets aktiebeholdning i Odico A/S, der er optaget til børskurs pr. 30. juni 2022. Odico A/S er noteret på Nasdaq First North, som historisk naturligt har haft væsentlig lavere aktivitet end fx Nasdaq OMX, ligesom aktiekurserne til sammenligning har udvist væsentlig større følsomhed og udsving.

Odico A/S aktiekurs pr. 30. juni 2022 udgjorde 3,85 DKK mod 10,75 DKK året før.

4 Værdipapirer og kapitalandele

Dagsværdioplysninger

kr.	Børsnoteret Værdipapirer
Dagsværdi 30. juni	7.580.419
Værdireguleringer i resultatopgørelsen	-13.585.686
Dagsværdiniveau	1

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Virksomheden har ingen eventualforpligtelser pr. 30. juni 2022.

6 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2022.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Asbjørn Søndergaard

Direktion

På vegne af: SøndergaardMaier Holding ApS

Serienummer: 0e070e47-977d-49f6-bdae-e72991091ff3

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-11-25 11:43:56 UTC



Asbjørn Søndergaard

Dirigent

På vegne af: SøndergaardMaier Holding ApS

Serienummer: 0e070e47-977d-49f6-bdae-e72991091ff3

IP: 152.115.xxx.xxx

2022-11-25 11:43:56 UTC



Søren Smedegaard Hvid

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1256831000710

IP: 145.62.xxx.xxx

2022-11-25 14:53:37 UTC



Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>