

Reilly Invest ApS

**c/o Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly
Strandboulevarden 118, 3. th.
2100 København Ø
CVR-nr. 29 20 79 33**

Årsrapport for 2021/22 (17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 31. oktober 2022

Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
1. juli 2021 - 30. juni 2022	
Balance pr. 30. juni 2022	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for Reilly Invest 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.

København, den 6. oktober 2022

Direktion

Nadine Marie Jacqueline Sauvalle
Reilly
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Reilly Invest ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Reilly Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

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

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 6. oktober 2022

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Dyreby Kock
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34112

Selskabsoplysninger**Selskabet**

Reilly Invest ApS
c/o Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly
Strandboulevarden 118, 3. th.
2100 København Ø

CVR-nr.: 29 20 79 33

Regnskabsperiode: 1. juli 2021 - 30. juni 2022
Stiftet: 15. december 2005

Hjemsted: København

Direktion

Nadine Marie Jacqueline Sauvalle Reilly, direktør

Revisor

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Indiakaj 6
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive investering.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2021/22 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 224.345, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 1.015.653.

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 Reilly Invest ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af 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 selskabet ikke specificere de poster, som til sammen udgør bruttotab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter optjente renter perodiseret.

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

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. 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 samt for betalte acontoskatter.

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 2021 - 30. juni 2022

	Note	2021/2022	2020/2021
Bruttotab		-42.444	-33.828
Finansielle indtægter	2	202.183	256.172
Finansielle omkostninger	3	-384.084	-35.038
Resultat før skat		-224.345	187.306
Skat af årets resultat	4	0	-18.218
Årets resultat		-224.345	169.088

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte		0	30.000
Overført resultat		-224.345	139.088
		-224.345	169.088

Balance pr. 30. juni 2022

	Note	2021/22	2020/21
Aktiver			
Andre tilgodehavender		50.233	18.895
Periodeafgrænsningsposter		0	8.697
Tilgodehavender		50.233	27.592
Værdipapirer	5	2.218.538	2.545.316
Værdipapirer		2.218.538	2.545.316
Likvide beholdninger		102.684	107.463
Omsætningsaktiver i alt		2.371.455	2.680.371
Aktiver i alt		2.371.455	2.680.371

Balance pr. 30. juni 2022

	Note	2021/22	2020/21
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		890.653	1.114.998
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	30.000
Egenkapital	6	1.015.653	1.269.998
Selskabsskat		0	41.306
Langfristede gældsforpligtelser	7	0	41.306
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500	12.500
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.301.995	1.320.544
Selskabsskat		41.306	22.924
Anden gæld		1	13.099
Kortfristede gældsforpligtelser		1.355.802	1.369.067
Gældsforpligtelser i alt		1.355.802	1.410.373
Passiver i alt		2.371.455	2.680.371

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital primo	125.000	1.114.998	30.000	1.269.998
Betalt ordinært udbytte	0	0	-30.000	-30.000
Årets resultat	0	-224.345	0	-224.345
Egenkapital ultimo	125.000	890.653	0	1.015.653

Noter

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
1 Oplysning om dagsværdi		
Værdipapirer		
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, primo	<u>2.545.316</u>	<u>1.543.138</u>
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>-294.314</u>	<u>148.050</u>
Dagsværdi af aktiv eller forpligtelse, der måles til dagsværdi, ultimo	<u>2.218.538</u>	<u>2.545.316</u>
 2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>202.183</u>	<u>256.172</u>
	<u>202.183</u>	<u>256.172</u>
 3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>384.084</u>	<u>35.038</u>
	<u>384.084</u>	<u>35.038</u>
 4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	<u>0</u>	<u>18.218</u>
	<u>0</u>	<u>18.218</u>

Noter

	<u>2021/22</u>	<u>2020/21</u>
5 Værdipapirer		
Aktier	2.218.538	1.568.254
Obligationer	<u>0</u>	<u>977.062</u>
	<u>2.218.538</u>	<u>2.545.316</u>

6 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 125 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

7 Langfristede gældsforpligtelser

Selskabsskat

Mellem 1 og 5 år	<u>0</u>	<u>41.306</u>
Langfristet del	<u>0</u>	<u>41.306</u>
Øvrig kortfristet skattegæld	<u>41.306</u>	<u>22.924</u>
Kortfristet del	<u>41.306</u>	<u>22.924</u>
	<u>41.306</u>	<u>64.230</u>