

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Skovskellet 13

2840 Holte

CVR-nr. 33593724

Årsrapport for 2023/24

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31-10-2024

Charlotte Jensen Mondrup
Dirigent

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-05-2023 - 30-04-2024 for INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-04-2024 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-05-2023 - 30-04-2024.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 31-10-2024

Direktion

Charlotte Jensen Mondrup
Direktør

INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for INVESTERINGSSKABET 111 ApS for regnskabsåret 01-05-2023 - 30-04-2024 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem 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 revisorers 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Søborg, den 31-10-2024

**Consens, Statsautoriseret
Revisionsanpartsselskab**

CVR-nr. 39751445

Henrik Pedersen
Statsautoriseret revisor
mne25198

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS Skovskellet 13 2840 Holte
Telefon	56970397
CVR-nr.	33593724
Regnskabsår	01-05-2023 - 30-04-2024
Direktion	Charlotte Jensen Mondrup
Revisor	Consens, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab Kildebakkegårds Allé 63 2860 Søborg
CVR-nr.	39751445

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har tidligere bestået i at eje kapitalandele i datterselskab.

Som følge af salg af disse kapitalandele i 2019/20 består årets aktiviteter i investering af midler fra salget af kapitalandelene.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-05-2023 - 30-04-2024 udviser et resultat på kr. 204.075, og selskabets balance pr. 30-04-2024 udviser en balancesum på kr. 2.647.108, og en egenkapital på kr. 2.538.604.

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS for 2023/24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af kapitalandele i Dagrofa indregnes i balancen til kostpris.

Tilgodehavender

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

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatte.

INVESTERINGSSELSKABET 111 ApS

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Resultatopgørelse

	Note	2023/24 kr.	2022/23 kr.
Andre eksterne omkostninger		-36.265	-265
Bruttoresultat		-36.265	-265
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		75.653	0
Andre finansielle indtægter		248.840	142.044
Andre finansielle omkostninger		-44.883	-20.183
Resultat før skat		243.345	121.596
Skat af årets resultat		-39.270	-27.758
Årets resultat		204.075	93.838
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte		122.000	117.800
Overført resultat		82.075	-23.962
Resultatdisponering		204.075	93.838

INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Balance 30. april 2024

	Note	2024 kr.	2023 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	24.347
Finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>24.347</u>
Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>24.347</u>
Andre tilgodehavender		2.647.101	2.949.406
Tilgodehavender		<u>2.647.101</u>	<u>2.949.406</u>
Likvide beholdninger		<u>7</u>	<u>9</u>
Omsætningsaktiver		<u>2.647.108</u>	<u>2.949.415</u>
Aktiver		<u>2.647.108</u>	<u>2.973.762</u>

INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Balance 30. april 2024

	Note	2024 kr.	2023 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		2.336.604	2.254.529
Udbytte for regnskabsåret		122.000	117.800
Egenkapital		2.538.604	2.452.329
Selskabsskat		39.986	28.503
Langfristede gældsforpligtelser	3	39.986	28.503
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.000	6.600
Selskabsskat		27.636	19.712
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		33.882	63.187
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		0	403.431
Kortfristede gældsforpligtelser		68.518	492.930
Gældsforpligtelser		108.504	521.433
Passiver		2.647.108	2.973.762
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

INVESTERINGSSKABET 111 ApS

Noter

1. Personaleomkostninger

Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>0</u>	<u>0</u>
-----------------------------------	----------	----------

2. Finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger	<u>44.883</u>	<u>20.183</u>
	<u>44.883</u>	<u>20.183</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Selskabsskat	<u>39.986</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>39.986</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

4. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. balancedagen.

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. balancedagen.