

SEP INVEST AALBORG ApS

CVR-nr.: 26406544

Tingvej 51
9380 Vestbjerg

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

04/05/2022

Svend Erik Poulsen
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SEP INVEST AALBORG ApS
Tingvej 51
9380 Vestbjerg

CVR-nr: 26406544
Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er køb/salg af værdipapirer og almindelig formuepleje.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold.

Årets regnskabsmæssige overskud før skat er på kr. 68.940

Selskabets egenkapital er pr. 31. december 2021 kr.5.040.871. Af selskabets egenkapital er kr. 40.000 anpartskapital.

Med hensyn til den økonomiske stilling pr.31. december 2021 samt den økonomiske udvikling i perioden henvises i øvrigt til årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anpartskapitalen er i regnskabsåret nedsat til 40.000 kr., iht. gældende lovgivning.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B, mikrovirksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SEP Invest ApS for 2021 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at leveringen finder sted. 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoresultat

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af den aktuelle skat, tillagt/fratrullet eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år og forskydning i eventualskat, indregnes i resultatopgørelsen.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag for akkumulerede afskrivninger.

Driftsmateriel og inventar 5 år

Børsnoterede Aktier og obligationer

Børsnoterede aktier og obligationer er optaget til den seneste børsnoterede kurs på balancedagen.

Skyldig skat og eventualskat.

Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavender skal indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster, samt for betalte a'conto skatter

Eventualskat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser.

Periodeafgrænsningsposter

Indregnet under aktiver, omfatter såvel afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår samt renteindtægter, som vedrører indkomståret.

Resultatopgørelse 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Administrationsomkostninger		-49.481	-57.173
Andre driftsomkostninger		-82.000	-82.000
Resultat af ordinær primær drift		-131.481	-139.173
Andre finansielle indtægter		247.462	43.460
Øvrige finansielle omkostninger		-33.153	-61.218
Ordinært resultat før skat		82.828	-62.000
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		82.828	-157.713
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		82.828	-157.713
I alt		82.828	-157.713

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		82.000	164.000
Materielle anlægsaktiver i alt		82.000	164.000
Anlægsaktiver i alt		82.000	164.000
Tilgodehavende skat		17.357	10.624
Andre tilgodehavender		223.567	181.163
Tilgodehavender i alt		240.924	191.787
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.923.891	1.654.625
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.923.891	1.654.625
Likvide beholdninger		1.946.842	3.465.734
Omsætningsaktiver i alt		5.111.657	5.312.146
AKTIVER I ALT		5.193.657	5.476.146

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		40.000	262.000
Overført resultat		5.129.159	5.159.331
Forslag til udbytte		-114.400	-113.000
Egenkapital i alt		5.054.759	5.308.331
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.875	6.875
Skyldig selskabsskat		17.623	17.623
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	30.317
Forslag til udbytte for regnskabsåret		114.400	113.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		138.898	167.815
Gældsforpligtelser i alt		138.898	167.815
PASSIVER I ALT		5.193.657	5.476.146