

CAREGORE ISLAND INVEST ApS

CVR-nr.: 31775264

Vejlesøparken 16 1 th
2840 Holte

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

09/05/2022

Jens Kjærgaard
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	CAREGORE ISLAND INVEST ApS Vejlesøparken 16 1 th 2840 Holte e-mailadresse: jens@caregore.dk CVR-nr: 31775264 Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021
Revisor	REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk DK Danmark CVR-nr: 87948412 P-enhed: 1004444561

Ledespåtegning

Direktionen har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2021 for Caregore Island Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven for klasse B selskaber.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Holte , den 09/05/2022

Direktion

Jens Kjærgaard

Per Holm

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Caregore Island Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Caregore Island Invest ApS for perioden 1. januar – 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Regnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, 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 opstillingen 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.

Holbæk, 09/05/2022

Lasse Hougaard Larsen ,mne15627
Registreret revisor
REVIDA REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR:87948412

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at investere i ejendomme og værdipapirer.

Økonomisk udvikling

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 2021 udviser et negativt resultat, hvilket vurderes som utilfredsstillende.

Kapitalforhold

Selskabets kapital er tabt. Selskabet forventer, at kapitalen reetableres ved egen indtjening i løbet af en kortere årrække.

Selskabets kapitalejere understøtter selskabet finansielt frem til og med 30. juni 2023.

Hændelser efter regnskabsårets udgang

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis i øvrigt er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 når 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 gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

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

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger og tab på tilgodehavender mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og –omkostninger, kursregulering af værdipapirer. Endvidere indgår tillæg, fradrag og godtgørelser vedrørende skattebetalingen samt renter af eventuel regulering af tidligere års skatter.

Selskabsskat og udskudt skat

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22% af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Den del af skatten, der som følge af forskellig skattemæssig og regnskabsmæssig behandling er udskudt til betaling i efterfølgende år, er opgjort efter gældende skatteprocent og opført som udskudt skat under hensættelser.

Udskudte skatteaktiver indregnes ikke.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab. Hensættelsen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Værdipapirer

Børs noterede værdipapirer under omsætningsaktiver indregnes til dagsværdien (børskurs) på balancedagen. Værdireguleringer føres under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Andre værdipapirer (unoterede) indregnes og måles til kostpris. Såfremt en skønnet salgsværdi er lavere end kostprisen foretages nedskrivning til denne lavere værdi.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Omregning af beløb i fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs eller tilnærmet kurs.

Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta indregnes til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

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

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Nettoomsætning		0	0
Eksterne omkostninger		-8.151	-8.748
Bruttoresultat		-8.151	-8.748
Resultat af ordinær primær drift		-8.151	-8.748
Andre finansielle indtægter		1.269	252
Øvrige finansielle omkostninger		-100.427	-22.176
Ordinært resultat før skat		-107.309	-30.672
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-107.309	-30.672
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-107.309	-30.672
I alt		-107.309	-30.672

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021	2020
Tilgodehavende skat		kr. 203	kr. 145
Tilgodehavender i alt		203	145
Andre værdipapirer og kapitalandele		146.000	235.702
Værdipapirer og kapitalandele i alt		146.000	235.702
Likvide beholdninger		18.561	14.591
Omsætningsaktiver i alt		164.764	250.438
AKTIVER I ALT		164.764	250.438

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.102.329	-995.020
Egenkapital i alt		-977.329	-870.020
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.875	7.500
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		1.135.218	1.112.958
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.142.093	1.120.458
Gældsforpligtelser i alt		1.142.093	1.120.458
PASSIVER I ALT		164.764	250.438

Noter

1. Skat af årets resultat

	2021 kr.	2020 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	0	0

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Gennemsnitligt antal ansatte	2021 0
------------------------------	-----------