

DUEHOLM & PARTNERE

Godkendt revisionshus

Årsrapport for perioden 22. juni 2020 til 30. juni 2021

Alfa ApS
Ole Piis Vej 12A, 3100 Hornbæk
CVR-nr. 41 45 34 27

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 26. november 2021

Frederik Hastrup-Johansson
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 22. juni - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 22. juni 2020 - 30. juni 2021 for Alfa 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 22. juni 2020 - 30. juni 2021.

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.

Hornbæk, den 26. november 2021

Direktion

Frederik Hastrup-Johansson
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i Alfa ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Alfa ApS for regnskabsåret 22. juni 2020 - 30. juni 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hørsholm, den 26. november 2021

Dueholm & Partnere

Godkendt Revisionshus
CVR-nr. 21 63 19 30

Martin Dueholm
Godkendt revisor
MNE-nr. mne34524

Selskabsoplysninger

Alfa ApS
Ole Piis Vej 12A
3100 Hornbæk

CVR-nr. 41 45 34 27

Regnskabsår: 22. juni 2020 - 30. juni 2021

Stiftet: 22. juni 2020

Hjemsted: Helsingør

Direktion

Frederik Hastrup-Johansson, Direktør

Revisor

Dueholm & Partnere
Godkendt Revisionshus
Kærvej 2
2970 Hørsholm

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at investere i ejendomme, værdipapirer, udøve konsulent virksomhed indenfor sikkerhedsrådgivning og IT samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Alfa ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten for 2020/21 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2020/21 er selskabets første regnskabsperiode.

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

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af tjenesteydelser og huslejeindtægt, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

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

Materielle anlægsaktiver

Ejendom

Ejendommen måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunden.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering:

Brugstid: 50 år

Restværdi: 60%

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen.

Ejendommen nedskrives til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabet er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 22. juni - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.
Bruttofortjeneste		594.542
Personaleomkostninger	1	-81.483
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		513.059
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-24.368
Resultat før finansielle poster		488.691
Finansielle indtægter	2	1.947
Finansielle omkostninger	3	-98.793
Resultat før skat		391.845
Skat af årets resultat	4	-87.358
Årets resultat		304.487
Overført resultat		304.487
		304.487

Balance 30. juni

	Note	2020/21 kr.
Aktiver		
Grunde og bygninger		3.604.382
Materielle anlægsaktiver		3.604.382
Anlægsaktiver i alt		3.604.382
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		226.072
Tilgodehavender		226.072
Likvide beholdninger		6.990
Omsætningsaktiver i alt		233.062
Aktiver i alt		3.837.444

Balance 30. juni

	Note	2020/21 kr.
Passiver		
Virksomhedskapital		40.000
Overført resultat		304.487
Egenkapital	5	344.487
Hensættelse til udskudt skat		26.572
Hensatte forpligtelser i alt		26.572
Banker		588.273
Gæld til realkreditinstitutter		1.910.942
Selskabsskat		60.786
Langfristede gældsforpligtelser	6	2.560.001
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	6	161.784
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000
Gæld til tilknyttede virksomheder		339.742
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		339.742
Anden gæld		55.116
Kortfristede gældsforpligtelser		906.384
Gældsforpligtelser i alt		3.466.385
Passiver i alt		3.837.444
Eventualforpligtelser	7	
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8	

Noter

		2020/21
		kr.
1	Personaleomkostninger	
	Lønninger	81.483
		81.483
	Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1
2	Finansielle indtægter	
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	1.947
		1.947
3	Finansielle omkostninger	
	Andre finansielle omkostninger	98.793
		98.793
4	Skat af årets resultat	
	Årets aktuelle skat	60.786
	Årets udskudte skat	26.572
		87.358
5	Egenkapital	
	Virksomheds-	
	kapital	Overført resultat
		I alt
	Egenkapital 22. juni 2020	40.000
	Årets resultat	0
		304.487
	Egenkapital 30. juni 2021	40.000
		304.487
		344.487

Noter

6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 22. juni 2020	Gæld 30. juni 2021	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Banker	0	648.057	59.784	371.187
Gæld til realkreditinstitutter	0	2.012.942	102.000	1.502.000
Selskabsskat	0	60.786	0	0
	0	2.721.785	161.784	1.873.187

7 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Zen Ventures ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.kr. 2.013, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2021 udgør t.kr. 3.604.

Selskabet har udstedt ejerpantebreve på i alt t.kr. 800.000, der giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Frederik Hastrup-Johansson

Som Direktør
PID: 9208-2002-2-208151977642
Tidspunkt for underskrift: 26-11-2021 kl.: 13:14:44
Underskrevet med NemID

NEM ID

Frederik Hastrup-Johansson

Som Dirigent
PID: 9208-2002-2-208151977642
Tidspunkt for underskrift: 26-11-2021 kl.: 13:14:44
Underskrevet med NemID

NEM ID

Martin Dueholm

Som Revisor
På vegne af Dueholm & Partnere
RID: 50243092
Tidspunkt for underskrift: 26-11-2021 kl.: 12:41:14
Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: caae0791yzN246202512

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.