

PandaConnect Fund Service ApS

CVR-nr.: 39234637

Sydmarken 32A
2860 Søborg

Årsrapport
1. januar 2021 - 31. december 2021

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

16/03/2022

Christian J.G. Herold
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger

Påtegninger

Ledelsespåtegning

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Årsregnskab

Resultatopgørelse

Balance

Noter

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PandaConnect Fund Service ApS
Sydmarken32A
2860Søborg

e-mailadresse: info@pandaconnect.com

CVR-nr: 39234637

Regnskabsår: 01/01/2021 - 31/12/2021

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2021 - 31. december 2021 for PandaConnect Fund Service ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Søborg , den 16/03/2022

Direktion

Henrik Wolff-Petersen
Direktør

Christian Jørgen Gersdorff Herold
Adm. direktør

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet blev etableret i januar 2018. Det er kundeselskab og del af PandaConnect Group, som har eksisteret i over 25 år.

Selskabet's mål er, at skabe maksimal værdi for vores kunder til lavest mulig omkostning for kunderne indenfor investeringsadministration.

Dette dækker services såsom Investeringsrapportering, Investeringsregnskab, Investeringsforeninger (NAV), Håndtering af samlinger og IT.

Der afgives årligt en ISAE 3402 erklæring inkl. lokale Finanstilsyns krav for hele IT-løsningen. PandaConnect Group har afgivet IT-erklæringer i over 20 år, hvilket har sikret en god stabil drift gennem årene. Erklæringen er i år udvidet med en SOC1 rapport.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen for 2021 blev et overskud på 34.348 kr. (29.615 kr. 2020) efter skat.

Der udloddes 0 t.kr. for 2021 (0 tkr. i 2020).

Året vurderes som tilfredsstillende.

Virksomheden har fravalgt revision i henhold til årsregnskabslovens §135, stk. 1,3

Begivenheder efter regnskabs afslutning

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

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

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		44.365	61.401
Resultat af ordinær primær drift		44.365	61.401
Andre finansielle indtægter		27	14
Øvrige finansielle omkostninger		-386	-23.462
Ordinært resultat før skat		44.006	37.953
Skat af årets resultat		-9.658	-8.338
Årets resultat		34.348	29.615
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		34.348	29.615
I alt		34.348	29.615

Balance 31. december 2021

Aktiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Tilgodehavende skat		26.342	27.662
Andre tilgodehavender		0	9.375
Tilgodehavender i alt		26.342	37.037
Likvide beholdninger		151.049	74.346
Omsætningsaktiver i alt		177.391	111.383
AKTIVER I ALT		177.391	111.383

Balance 31. december 2021

Passiver

	Note	2021	2020
		kr.	kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		91.043	56.695
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt		141.043	106.695
Modtagne forudbetalinger fra kunder		11.478	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.464	4.688
Skyldig moms og afgifter		18.406	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		36.348	4.688
Gældsforpligtelser i alt		36.348	4.688
PASSIVER I ALT		177.391	111.383

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede i regnskabsåret