

SSI ApS

**Dronningens Tværgade 41 1. 2.
1302 København K
CVR-nr. 25 44 10 79**

**Årsrapport for perioden
1. oktober 2021 til 30. september 2022**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 9. januar 2023

Steffen Schouw
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
1. oktober 2021 - 30. september 2022	
Balance pr. 30. september 2022	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 for SSI 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. september 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022.

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.

København, den 12. december 2022

Direktion

Steffen Schouw
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i SSI ApS

Vi har opstillet årsrapporten for SSI ApS for regnskabsåret 1. oktober 2021 - 30. september 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden 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.

København, den 12. december 2022

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 16 85 04

Ulrik Dyreby Kock
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34112

Selskabsoplysninger**Selskabet**

SSI ApS
Dronningens Tværgade 41 1. 2.
1302 København K

CVR-nr.: 25 44 10 79

Regnskabsperiode: 1. oktober 2021 - 30. september 2022

Stiftet: 13. maj 2000

Regnskabsår: 22. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Steffen Schouw, direktør

Revisor

TT Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Indiakaj 6
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er direkte eller indirekte gennem kapitalinteresser eller som deltager i andre virksomheder, at udøve investeringsvirksomhed i værdipapirer, fast ejendom og kunst samt andre investeringsgoder i Danmark og udlandet.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 1.289.812, og selskabets balance pr. 30. september 2022 udviser en negativ egenkapital på kr. 864.679.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SSI ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

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

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabet ikke specificere de poster, som til sammen udgør bruttotab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Selskabsskat og udskudt skat

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

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

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Resultatopgørelse**1. oktober 2021 - 30. september 2022**

	<u>Note</u>	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
Bruttotab		-13.786	-19.909
Finansielle indtægter	3	3.750	2.091.085
Finansielle omkostninger	4	<u>-1.286.295</u>	<u>-205.607</u>
Resultat før skat		-1.296.331	1.865.569
Skat af årets resultat	5	<u>6.519</u>	<u>741</u>
Årets resultat		<u>-1.289.812</u>	<u>1.866.310</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-1.289.812</u>	<u>1.866.310</u>
		<u>-1.289.812</u>	<u>1.866.310</u>

Balance pr. 30. september 2022

	Note	2021/22	2020/21
Aktiver			
Selskabsskat		7.344	9.623
Tilgodehavender		7.344	9.623
Værdipapirer		103.037	1.989.203
Værdipapirer		103.037	1.989.203
Likvide beholdninger		590	451
Omsætningsaktiver i alt		110.971	1.999.277
Aktiver i alt		110.971	1.999.277

Balance pr. 30. september 2022

	Note	2021/22	2020/21
Passiver			
Virksomhedskapital		275.000	275.000
Overført resultat		-1.139.679	150.133
Egenkapital	6	-864.679	425.133
Kreditinstitutter		0	373.675
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		964.400	1.189.469
Anden gæld		11.250	11.000
Kortfristede gældsforpligtelser		975.650	1.574.144
Gældsforpligtelser i alt		975.650	1.574.144
Passiver i alt		110.971	1.999.277

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	275.000	150.133	425.133
Årets resultat	0	-1.289.812	-1.289.812
Egenkapital ultimo	275.000	-1.139.679	-864.679

Noter

1 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har tabt hele anpartskapitalen. Det er fortsat ledelsens forventning, at selskabet vil kunne retablere anpartskapitalen ved egen indtjening eller gældskonvertering.

Ledelsen har valgt at aflægge regnskabet med fortsat drift for øje, men selskabets fortsatte drift er afhængig af at kapitalejeren fortsat stiller likviditet til rådighed. Ledelsen har derfor afgivet støtteerklæring overfor selskabet løbende frem til udgangen af regnskabsåret 2022-23.

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
2 Oplysning om dagsværdi		
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen	<u>-33.009</u>	<u>296.550</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	3.750	27.174
Kursreguleringer	<u>0</u>	<u>2.063.911</u>
	<u>3.750</u>	<u>2.091.085</u>
4 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	135.386	205.607
Kursreguleringer omkostninger	<u>1.150.909</u>	<u>0</u>
	<u>1.286.295</u>	<u>205.607</u>
5 Skat af årets resultat		
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-6.519</u>	<u>-741</u>
	<u>-6.519</u>	<u>-741</u>

Noter

6 Egenkapital

Virksomhedskapitalen består af 275 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.