

SSI ApS

Dronningens Tværgade 41 1. 2.

1302 København K

CVR-nr. 25 44 10 79

Årsrapport for perioden

1. oktober 2020 til 30. september 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 11. januar 2022

Steffen Schouw
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
 Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
 Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
1. oktober 2020 - 30. september 2021	
Balance pr. 30. september 2021	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 2021 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 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.

København, den 6. januar 2022

Direktion

Steffen Schouw
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i SSI ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for SSI ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet 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 årsregnskabet 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.

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

København, den 6. januar 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 2020 - 30. september 2021
Stiftet: 13. maj 2000
Regnskabsår: 21. 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 2020/21 udviser et overskud på kr. 1.866.310, og selskabets balance pr. 30. september 2021 udviser en egenkapital på kr. 425.133.

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020/21 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 2020 - 30. september 2021**

	<u>Note</u>	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
Bruttotab		-19.909	-27.608
Finansielle indtægter	2	2.091.085	395.306
Finansielle omkostninger	3	<u>-205.607</u>	<u>-168.723</u>
Resultat før skat		1.865.569	198.975
Skat af årets resultat	4	<u>741</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u>1.866.310</u>	<u>198.975</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>1.866.310</u>	<u>198.975</u>
		<u>1.866.310</u>	<u>198.975</u>

Balance pr. 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Aktiver			
Selskabsskat		<u>9.623</u>	<u>11.528</u>
Tilgodehavender		<u>9.623</u>	<u>11.528</u>
Værdipapirer		<u>1.989.203</u>	<u>1.898.072</u>
Værdipapirer		<u>1.989.203</u>	<u>1.898.072</u>
Likvide beholdninger		<u>451</u>	<u>195</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.999.277</u>	<u>1.909.795</u>
Aktiver i alt		<u><u>1.999.277</u></u>	<u><u>1.909.795</u></u>

Balance pr. 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Passiver			
Virksomhedskapital		275.000	275.000
Overført resultat		<u>150.133</u>	<u>-1.716.177</u>
Egenkapital	5	<u>425.133</u>	<u>-1.441.177</u>
Kreditinstitutter		373.675	941.749
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.189.469	2.399.223
Anden gæld		<u>11.000</u>	<u>10.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.574.144</u>	<u>3.350.972</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.574.144</u>	<u>3.350.972</u>
Passiver i alt		<u>1.999.277</u>	<u>1.909.795</u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	275.000	-1.716.177	-1.441.177
Årets resultat	0	1.866.310	1.866.310
Egenkapital ultimo	275.000	150.133	425.133

Noter

	<u>2020/2021</u>	
1 Oplysning om dagsværdi		
Værdipapirer		
Ændringer af dagsværdien, der indregnes i resultatopgørelsen		<u>296.550</u>
	<u>2020/2021</u>	<u>2019/2020</u>
2 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	27.174	395.306
Kursreguleringer	<u>2.063.911</u>	<u>0</u>
	<u>2.091.085</u>	<u>395.306</u>
3 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>205.607</u>	<u>168.723</u>
	<u>205.607</u>	<u>168.723</u>
4 Skat af årets resultat		
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>-741</u>	<u>0</u>
	<u>-741</u>	<u>0</u>
5 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.		