

Setonica ApS

Ved Vigen 28, 2400, København NV

CVR-nr. 40 97 43 85

Årsrapport

for 1. november 2021 - 31. oktober 2022

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. april 2023

Dirigent:

.....
Torben Buhl

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. november 2021 - 31. oktober 2022	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Setonica ApS for regnskabsåret 1. november 2021 - 31. oktober 2022.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2021 - 31. oktober 2022.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København NV, den 27. april 2023
Direktion:

.....
Torben Buhl
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Setonica ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Setonica ApS for regnskabsåret 1. november 2021 - 31. oktober 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 *Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger*.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere dig 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 dit 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, som du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aarhus, den 27. april 2023
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Jes Lauritzen
statsaut. revisor
mne10121

Jonas Busk
statsaut. revisor
mne42771

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Setonica ApS
Adresse, postnr., by	Ved Vigen 28, 2400, København NV
CVR-nr.	40 97 43 85
Stiftet	15. oktober 2019
Hjemstedskommune	København
Regnskabsår	1. november 2021 - 31. oktober 2022
Direktion	Torben Buhl, direktør

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2021/22 udviser et overskud på 544 t.kr. mod et overskud på 540 t.kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. oktober 2022 udviser en egenkapital på 28.991 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. november 2021 - 31. oktober 2022

Resultatopgørelse

Note	kr.	2021/22	2020/21
	Andre eksterne omkostninger	-6.426	-7.751
	Bruttoresultat	-6.426	-7.751
	Indtægter af kapitalinteresser	550.000	550.000
	Finansielle omkostninger	-1.690	-2.023
	Resultat før skat	541.884	540.226
2	Skat af årets resultat	1.782	0
	Årets resultat	543.666	540.226
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	5.000.000	0
	Overført resultat	-4.456.334	540.226
		543.666	540.226

Årsregnskab 1. november 2021 - 31. oktober 2022

Balance

Note	kr.	2021/22	2020/21
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
3	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i kapitalinteresser	28.466.193	28.466.193
		<u>28.466.193</u>	<u>28.466.193</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>28.466.193</u>	<u>28.466.193</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavende udbytte hos kapitalinteresser	550.000	0
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	1.782	0
		<u>551.782</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger	<u>418.407</u>	<u>426.523</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>970.189</u>	<u>426.523</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>29.436.382</u></u>	<u><u>28.892.716</u></u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
4	Anpartskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	23.940.757	28.397.091
	Foreslået udbytte	5.000.000	0
		<u>28.990.757</u>	<u>28.447.091</u>
	Egenkapital i alt	<u>28.990.757</u>	<u>28.447.091</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	440.000	440.000
	Anden gæld	5.625	5.625
		<u>445.625</u>	<u>445.625</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>445.625</u>	<u>445.625</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>29.436.382</u></u>	<u><u>28.892.716</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 6 Sikkerhedsstillelser

Årsregnskab 1. november 2021 - 31. oktober 2022

Egenkapitalopgørelse

kr.	Anpartskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. november 2020	50.000	27.906.865	550.000	28.506.865
Overført via resultatdisponering	0	540.226	0	540.226
Andre værdireguleringer af egenkapital	0	-50.000	0	-50.000
Udloddet udbytte	0	0	-550.000	-550.000
Egenkapital 1. november 2021	50.000	28.397.091	0	28.447.091
Overført via resultatdisponering	0	-4.456.334	5.000.000	543.666
Egenkapital 31. oktober 2022	50.000	23.940.757	5.000.000	28.990.757

Årsregnskab 1. november 2021 - 31. oktober 2022

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Setonica ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

I overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens præcisering i maj 2021 er regnskabsposter vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder omdøbt til kapitalandele i kapitalinteresser, idet posterne skal have denne betegnelse, når virksomheden alene besidder kapitalandele i associerede virksomheder.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration.

Resultat af kapitalandele i kapitalinteresser

Posten omfatter modtagne udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter rentekomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrations-selskabet.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder og kapitalinteresser

Kapitalandele i associerede virksomheder og kapitalinteresser måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den associerede virksomheder eller kapitalinteressen i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen.

Årsregnskab 1. november 2021 - 31. oktober 2022

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

kr.	2021/22	2020/21
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-1.782	0
	<u>-1.782</u>	<u>0</u>

3 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Kapitalandele i kapitalinteresser
Kostpris 1. november 2021	28.466.193
Kostpris 31. oktober 2022	28.466.193
Regnskabsmæssig værdi 31. oktober 2022	<u>28.466.193</u>

Navn	Hjemsted	Ejerandel
Associerede virksomheder		
Aquafutura ApS	København NV	50,00 %

kr.	2021/22	2020/21
4 Anpartskapital		
Anpartskapitalen er fordelt således:		
A anparter, 50.000 stk. a nom. 1,00 kr.	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>

Virksomhedens anpartskapital har uændret været 50.000 kr. det seneste år.

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Virksomheden er sambeskattet med modervirksomheden TBU Holdings A/S som administrationsselskab og hæfter begrænset og subsidiært med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2020 samt for kildeskat på renter, royalties og udbytter.

6 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. oktober 2022.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Torben Buhl

Direktion

På vegne af: selskabet

Serienummer: 1a775fb1-dadf-4959-a5db-79162559e038

IP: 128.76.xxx.xxx

2023-04-27 06:35:49 UTC



Torben Buhl

Dirigent

På vegne af: selskabet

Serienummer: 1a775fb1-dadf-4959-a5db-79162559e038

IP: 128.76.xxx.xxx

2023-04-27 06:35:49 UTC



Jonas Busk

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:11937890

IP: 87.57.xxx.xxx

2023-04-27 18:05:07 UTC



Jes Lauritzen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:30700228-RID:1269340745888

IP: 194.239.xxx.xxx

2023-04-28 13:21:45 UTC



Penneo dokumentnøgle: LK6G1-P154B-HLES4-0PA72-2V5ZT-V261A

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>