

QUARTERMASTER ApS

Jægersborg Alle 14
2920 Charlottenlund

CVR.nr.: 21 65 54 49

ÅRSRAPPORT 2022/2023

Regnskabsperiode: 1/11 2022 - 31/10 2023

(25. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
30. april 2024

Kristian Peter Mejlvang
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	3.
Ledelsespåtegning	4.
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1/11 2022 - 31/10 2023	5.
Balance pr. 31/10 2023	6.
Egenkapitalopgørelse	8.
Noter	9.

Selskabsoplysninger

Selskab

QUARTERMASTER ApS
Jægersborg Alle 14
2920 Charlottenlund

CVR.nr.: 21 65 54 49
E-mail: quartermasteraps@gmail.com

Regnskabsperiode: 1/11 2022 - 31/10 2023

Stiftelsesdato: 5/3 1999

Direktion

Signe Stausholm
Kristian Peter Mejlvang

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. november 2022 - 31. oktober 2023 for QUARTERMASTER ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2022 - 31. oktober 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Revisorbistand

Ledelsen skal oplyse, at følgende revisionsfirma har ydet assistance ved udarbejdelsen af Årsrapporten:

CKregnskab
Rådhusvej 71
4640 Faxe
CVR-nr.: 35 79 23 17

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Charlottenlund, den 30. april 2024

Direktion

.....
Signe Stausholm

.....
Kristian Peter Mejlvang

Resultatopgørelse 1/11 2022 - 31/10 2023

Note	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
BRUTTOTAB	-103	-12.963
2 Personalemkostninger	0	0
Andre finansielle omkostninger	<u>-134</u>	<u>-6.137</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	-237	-19.100
3 Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-237</u>	<u>-19.100</u>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	<u>-237</u>	<u>-19.100</u>
I ALT	<u>-237</u>	<u>-19.100</u>

This document has esignatur Agreement-ID: 3575abnWWZP251748511

Balance pr. 31/10 2023
Aktiver

<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Andre tilgodehavender	<u>4.397</u>	<u>4.397</u>
Tilgodehavender i alt	<u>4.397</u>	<u>4.397</u>
Likvide beholdninger	<u>11.287</u>	<u>6.839</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>15.684</u>	<u>11.236</u>
AKTIVER I ALT	<u>15.684</u>	<u>11.236</u>

Balance pr. 31/10 2023
Passiver

<u>Note</u>	<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overført resultat	<u>-213.041</u>	<u>-212.804</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>-163.041</u>	<u>-162.804</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.750	14.500
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	155.680	156.380
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring	<u>3.295</u>	<u>3.160</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>178.725</u>	<u>174.040</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>178.725</u>	<u>174.040</u>
PASSIVER I ALT	<u>15.684</u>	<u>11.236</u>
1 Going concern		
4 Hovedaktivitet		
5 Anvendt regnskabspraksis		

EGENKAPITALOPGØRELSE

Egenkapitalbevægelser 2022/2023

	<u>1/11 2022</u>	<u>Overført i året</u>	<u>Udbetalt udbytte</u>	<u>Forslag til resultat- disponering</u>	<u>31/10 2023</u>
Anpartskapital	50.000	0	0	0	50.000
Overført resultat	-212.804	0	0	-237	-213.041
	-162.804	0	0	-237	-163.041

NOTER

Note 1 - Going concern

Selskabet har tabt mere end 50% af sin selskabskapital. Ledelsen forventer at selskabskapitalen kan reetableres ved egen indtjening i de kommende regnskabsår.

Note 2 - Personaleomkostninger

Gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret

<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
<u>0</u>	<u>0</u>

Note 3 - Skat

Skat af årets resultat:

Skat af årets skattepligtige indkomst

<u>2022/2023</u>	<u>2021/2022</u>
<u>0</u>	<u>0</u>
<u>0</u>	<u>0</u>

Note 4 - Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive konsulent- og investeringsvirksomhed samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

For det kommende år forventes et forbedret positivt resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Note 5 - Anvendt regnskabspraksis

Selskabets årsrapport for 2022/2023 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

NOTER

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Salg af sundhedsydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt ydelsen er leveret inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bruttotab

Ledelsen har valgt ikke at vise nettoomsætningen i resultatopgørelsen, hvorfor omsætningen er sammendraget med omkostninger i overensstemmelse med årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, vareforbrug, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, nedskrivninger af tilgodehavender mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

NOTER

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Ved beregning af årets aktuelle skat anvendes de på balancedagen gældende skattesatser og -regler. Skat er for dette år beregnet med 22 %.

Udskudt skat måles til nettorealisationseværdi og beregnes med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle på aktiver, hvorpå der ikke er skattemæssig afskrivningsret, f.eks. kontorbygninger. Udskudt skat måles på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen i de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indestående i pengeinstitutter.

Selskabsskat

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 efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder værdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22 %.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.

Kristian Peter Mejlvang

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Direktør

ID: 58717a52-0545-4334-b3d4-af6cbeb265c6

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-05-2024 kl.: 10:39:25

Underskrevet med MitID



Signe Stausholm

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Direktør

ID: 12eae59a-0a2d-4723-9473-956ec63f67f7

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 30-04-2024 kl.: 20:59:11

Underskrevet med MitID



Kristian Peter Mejlvang

Navnet returneret af dansk MitID var:

NAVNE & ADRESSEBESKYTTET

Dirigent

ID: 58717a52-0545-4334-b3d4-af6cbeb265c6

CPR-match med dansk MitID

Tidspunkt for underskrift: 01-05-2024 kl.: 10:40:27

Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 3575abnWWZP251748511

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.