

**SYDDANSK
REVISION**



MEMLEM AF
DANSKE REVISORER
FSK*

DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS

**Næsset 66
5330 Munkebo**

CVR-nr. 25 78 01 32

**Årsrapport for perioden
1. oktober 2020 til 30. september 2021**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 24. januar 2022

Gert Daubjerg Nielsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
1. oktober 2020 - 30. september 2021	
Balance 30. september	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 for DAUBJERG FORMUEPLEJE 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.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Munkebo, den 24. januar 2022

Direktion


Gert Daubjerg Nielsen
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS

Vi har opstillet årsrapporten for DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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.

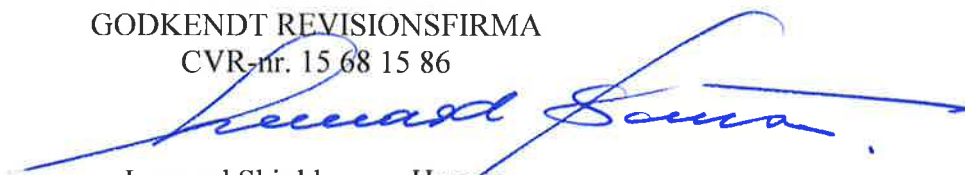
Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres 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.

Næstet, den 24. januar 2022

SYDDANSK REVISION
GODKENDT REVISIONSFIRMA
CVR-nr. 15 68 15 86



Lennard Skjoldemose Hansen
registreret revisor, FSR-danske revisorer
MNE-nr. mne576

Selskabsoplysninger

Selskabet

DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS
Næsset 66
5330 Munkebo

Telefon: 26870300

CVR-nr.: 25 78 01 32

Regnskabsperiode: 1. oktober 2020 - 30. september 2021

Hjemsted: Kerteminde

Direktion

Gert Daubjerg Nielsen, direktør

Revisor

SYDDANSK REVISION
GODKENDT REVISIONSFIRMA
Næsset 26
5330 Munkebo

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DAUBJERG FORMUEPLEJE ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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 selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, 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, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld 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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Vær di pa pirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancen dagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

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.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse
1. oktober 2020 - 30. september 2021

	<u>Note</u>	<u>2020/21</u> kr.	<u>2019/20</u> kr.
Bruttotab		-53.351	-10.514
Finansielle indtægter		1.543.259	375.966
Finansielle omkostninger		<u>-366.228</u>	<u>-318.010</u>
Resultat før skat		1.123.680	47.442
Skat af årets resultat	1	<u>-269.900</u>	<u>-10.428</u>
Årets resultat		<u>853.780</u>	<u>37.014</u>
Foreslået udbytte		114.400	113.000
Overført resultat		<u>739.380</u>	<u>-75.986</u>
		<u>853.780</u>	<u>37.014</u>

Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		<u>4.191.610</u>	<u>4.510.838</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>4.191.610</u>	<u>4.510.838</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.191.610</u>	<u>4.510.838</u>
Selskabsskat		<u>14.159</u>	<u>14.142</u>
Tilgodehavender		<u>14.159</u>	<u>14.142</u>
Værdipapirer	2	<u>3.897.083</u>	<u>2.951.027</u>
Værdipapirer		<u>3.897.083</u>	<u>2.951.027</u>
Likvide beholdninger		<u>1.795.157</u>	<u>727.732</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>5.706.399</u>	<u>3.692.901</u>
Aktiver i alt		<u><u>9.898.009</u></u>	<u><u>8.203.739</u></u>

Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2021</u> kr.	<u>2020</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		7.917.982	7.178.602
Foreslået udbytte for regnskabsåret		114.400	113.000
Egenkapital	3	<u>8.532.382</u>	<u>7.791.602</u>
Selskabsskat		227.056	0
Langfristede gældsforpligtelser		<u>227.056</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		49.790	11.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.084.602	401.137
Selskabsskat		-1	0
Anden gæld		4.180	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.138.571</u>	<u>412.137</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.365.627</u>	<u>412.137</u>
Passiver i alt		<u>9.898.009</u>	<u>8.203.739</u>

Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2020	500.000	7.178.602	113.000	7.791.602
Betalt ordinært udbytte	0	0	-113.000	-113.000
Årets resultat	0	739.380	114.400	853.780
Egenkapital 30. september 2021	500.000	7.917.982	114.400	8.532.382

Noter

	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
	kr.	kr.
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	247.236	10.428
Regulering af skat vedrørende tidligere år	22.664	0
	<u>269.900</u>	<u>10.428</u>
2 Værdipapirer		
Aktier	3.897.083	2.951.027
	<u>3.897.083</u>	<u>2.951.027</u>

Dagsværdi ultimo regnskabsåret for værdipapirer udgør kr. 3.897.083. Ændringen i dagsværdien indregnet i resultatopgørelsen udgør kr. 297.714 i urealiseret kursgevinst og kr. 266.701 i urealiseret kurstab.

3 Egenkapital

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

4 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er formuepleje.