

Chablis Invest ApS

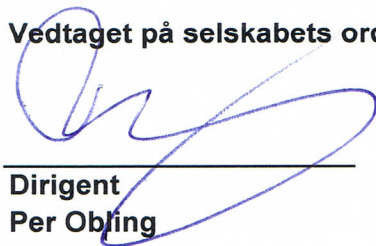
Naverbuen1, 3230 Græsted

CVR.Nr 26 16 52 96

Årsrapport for perioden 1/7 2020 - 30/6 2021

(19. regnskabsår)

Vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 30. November 2021



**Dirigent
Per Objring**

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse for året 2020/21	5
Balance pr. 30/6 2021	6-7
Noter	8-9

SELSKABSOPLYSNINGER

1/

Selskabet Chablis Invest ApS
Naverbuen1, 3230 Græsted
Cvr.nr 26 16 52 96
Telefon: 40448937

Direktion Per Obling

Pengeinstitut Handelsbanken A/S
Nørregade 31
3300 Frederiksværk

LEDELSENS PÅTEGNING

2/

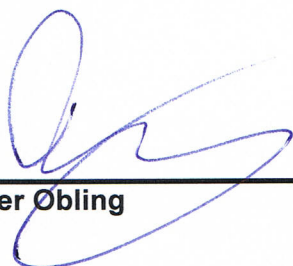
Direktionen aflægger hermed årsrapport for 2020/21 for Chablis Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, suppleret med yderligere oplysninger og specifikationer. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsregnskabet er ikke revideret, og vi erklærer, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Græsted, den 30. November 2021



Per Øbling

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet investerer i værdipapirer og ejer kapitalandele i tilknyttet virksomhed samt associeret virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har ikke været nogen usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har ikke været usikkerhed i forbindelse med indregning og måling.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten aflægges i danske kroner.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Der er i.h.t. årsregnskabslovens § 110 ikke aflagt koncernregnskab.

Nettoomsætning

Indtægterne fra salg af varer og tjenesteydelser medtages i det år, hvor levering, normalt faktura-datoen, har fundet sted.

Bruttofortjeneste

Selskabet har valgt ikke at oplyse omsætningens størrelse.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skatter, herunder eventualskat

Skat er beregnet med den aktuelle skattesats 22%, på grundlag af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke skattemæssige poster. Den del af skatten, der er udskudt til betaling i senere år, er opført som eventualskat under hensættelser og beregnet med den skattesats, der ud fra vedtagen lovgivning inden regnskabsårets udløb er gældende på det tidspunkt, hvor den forventes realiseret.

Værdipapirer og kapitalandele

Kapitalandele i associeret og tilknyttet virksomhed er værdiansat til den indre værdi.

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier og andre værdipapirer, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende optages de til amortiseret kostpris, hvilket for de korte forrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for året 2020/21

5/

<u>Noter</u>		<u>2019/20 i</u> <u>kr. 1.000</u>
Bruttofortjeneste	-510	-1
1 Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder	-76.873	-68
Finansielle omkostninger	-1.025	0
Finansielle omkostninger, der hidrører tilknyttede virksomheder	-690	0
Andre finansielle indtægter	<u>61.390</u>	<u>15</u>
Resultat før skat	-17.708	-54
2 Skat af årets resultat	<u>-13.244</u>	<u>-3</u>
Årets resultat	<u>-30.952</u> =====	<u>-57</u> ===
Forslag til resultatdisponering		
Udbytte	0	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdi's metode	-76.873	-68
Overført til næste regnskabsår	<u>45.921</u>	<u>11</u>
	<u>-30.952</u> =====	<u>-57</u> ===

2019/20 i
kr. 1.000Noter**Aktiver****Anlægsaktiver:**

	Andre værdipapirer	274.515	122
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	<u>689.241</u>	<u>785</u>
	Finansielle anlægsaktiver ialt	<u>963.756</u>	<u>907</u>
	Anlægsaktiver ialt	<u>963.756</u>	<u>907</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Andre tilgodehavender	<u>68</u>	<u>6</u>
	Kortfristede tilgodehavender ialt	<u>68</u>	<u>6</u>
	Likvide beholdninger	<u>215.265</u>	<u>206</u>
	Omsætningsaktiver ialt	<u>215.333</u>	<u>212</u>
	Aktiver ialt	<u>1.179.089</u>	<u>1.119</u>

Balance pr. 30/6 2021

7/
2019/20 i
kr. 1.000

Noter

Passiver

Egenkapital:

Virksomhedskapital	125.000	125
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdi's metode	655.798	733
Overført overskud	<u>299.675</u>	<u>254</u>

3	Egenkapital ialt	<u>1.080.473</u>	<u>1.112</u>
---	-------------------------	------------------	--------------

Gældsforpligtelser:

2	Gæld til tilknyttede virksomheder	72.330	4
	Selskabsskat	26.286	3
	Anden gæld	<u>0</u>	<u>0</u>

	Kortfristede gældsforpligtelser ialt	<u>98.616</u>	<u>7</u>
--	---	---------------	----------

	Gældsforpligtelser ialt	<u>98.616</u>	<u>7</u>
--	--------------------------------	---------------	----------

	Passiver ialt	<u>1.179.089</u>	<u>1.119</u>
--	----------------------	-------------------------	---------------------

4	Eventualforpligtelser		
---	------------------------------	--	--

1. Kapitalinteresser i tilknyttede virksomheder

Værdiansættelsen i moderselskabet af datterselskabet LTL Dry Ice ApS som er 50% ejet og datterselskabet Revisionselskabet LKG ApS, som er 100% ejet, er foretaget i henhold til årsregnskabslovens § 41.

Anskaffelsessum

Anskaffelsessum	150.000
Samlet anskaffelsessum pr. 30. juni 2021	150.000

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdi's metode

Saldo pr. 1. juli 2020	634.613
- modtaget udbytte	-18.499
Opskrivning periodens resultat	-76.873
Samlet opskrivning pr. 30. juni 2021	539.241

Datterselskabets indre værdi pr. 30. juni 2021	689.241
---	----------------

Dattervirksomheder og associerede virksomheder

<u>Navn og hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Selskabskapital</u>	<u>Egenkapital i alt</u>	<u>Resultat i alt</u>
LTL Dry Ice ApS, Græsted	50%	200.000	595.556	-120.558
Revisionselskabet LKG ApS, Græsted	100%	50.000	93.685	43.685
I alt			689.241	-76.873

2. Skat

	<u>Selskabs-</u> <u>skat</u>	<u>Eventual-</u> <u>skat</u>	<u>Ifølge</u> <u>resultat-</u> <u>opgørelsen</u>
Hensættelser pr. 1. juli 2020	0	0	
Betalt skat	0		
Betalt udbytteskat og a`c skat	380		
Afsat rente selskabsskat	1.124		
Skat af årets resultat	25.542	0	25.542
Hensættelser pr. 30. juni 2021	26.286	0	
Skat af årets resultat			25.542
- heraf skat af datterselskaber			-12.298
			13.244

3. <u>Egenkapital</u>	<u>Virksom-</u> <u>heds-</u> <u>kapital</u>	<u>Forslag til</u> <u>udbytte for</u> <u>regnskabs-</u> <u>året</u>	<u>Reserve for</u> <u>nettoopskr.</u> <u>efter den in-</u> <u>dre værdi's</u> <u>metode</u>	<u>Overført</u> <u>Overskud</u>	<u>Ialt</u>
Pr. 1. juli 2020	125.000	0	732.671	253.754	1.111.425
Årets overskud	<u>0</u>	<u>0</u>	-76.873	45.921	-30.952
Pr. 30. juni 2021	125.000	0	655.798	299.675	1.080.473
	=====	===	=====	=====	=====
Pr. 30. juni 2020	125.000	0	732.671	253.754	1.111.425
	=====	===	=====	=====	=====

Kapitalen består af 125 anparter af kr. 1000.

4. Eventualforpligtelser

De sambeskattede tilknyttede selskaber hæfter solidarisk for skat af sambeskatningen.