

Carver Street Invest ApS

c/o Procura Management A/S, Slotsmarken 18, 1, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 37 25 08 99

Årsrapport

1. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. juni 2022.

Jan Vester Sørensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021 | |
| Resultatopgørelse | 5 |
| Balance | 6 |
| Egenkapitalopgørelse | 8 |
| Noter | 9 |
| Anvendt regnskabspraksis | 10 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 for Carver Street Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 30. juni 2022

Direktion

Jan Vester Sørensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Carver Street Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Carver Street Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og 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 Dem 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 Deres 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, De 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 30. juni 2022

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Claus Carlsen

statsautoriseret revisor
mne23451

Selskabsoplysninger

Selskabet

Carver Street Invest ApS
c/o Procura Management A/S
Slotsmarken 18, 1
2970 Hørsholm

CVR-nr.: 37 25 08 99
Stiftet: 14. november 2015
Hjemsted: Gladsaxe
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Jan Vester Sørensen

Revisor

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Stockholmsgade 45
2100 København Ø

Modervirksomhed

Procura Management A/S

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at finansiere fordringskøb og afvikle.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2021</u> kr. | <u>2020</u> t.kr. |
|---|--------------------|----------------------|
| Driftsresultat | -5.000 | -23 |
| 2 Skat af årets resultat | 0 | 5 |
| Årets resultat | -5.000 | -18 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -5.000 | -18 |
| Disponeret i alt | -5.000 | -18 |

Balance 31. december

| Aktiver | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|------------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder | 5.170 | 5 |
| Andre tilgodehavender | 43.973 | 44 |
| Tilgodehavender i alt | <u>49.143</u> | <u>49</u> |
| Likvide beholdninger | <u>1</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>49.144</u> | <u>49</u> |
| Aktiver i alt | <u>49.144</u> | <u>49</u> |

Balance 31. december

| Passiver | 2021 | 2020 |
|--|----------------------|------------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 50 |
| Overført resultat | -48.316 | -43 |
| Egenkapital i alt | <u>1.684</u> | <u>7</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| 3 Anden gæld | 47.460 | 42 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 47.460 | 42 |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>47.460</u> | <u>42</u> |
| Passiver i alt | <u>49.144</u> | <u>49</u> |
| | | |
| 1 Usikkerhed om going concern | | |
| 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 5 Eventualposter | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomhedskapital kr. | Overført resultat kr. | I alt kr. |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Egenkapital 1. januar 2021 | 50.000 | -43.316 | 6.684 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 50.000 | -48.316 | 1.684 |

Noter

1. Usikkerhed om going concern

Selskabet har tabt sin kapital, og ledelsen overvejer hvilke aktiviteter, som kan iværksættes for at retablere egenkapitalen.

| | 2021 kr. | 2020 t.kr. |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 0 | -5 |
| Årets regulering af udskudt skat | 0 | 0 |
| | <u>0</u> | <u>-5</u> |
| 3. Anden gæld | | |
| Skyldig revisor | 5.000 | 5 |
| Anden gæld | 42.460 | 37 |
| | <u>47.460</u> | <u>42</u> |

4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

5. Eventualposter

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Procura Management A/S, CVR-nr. 32570275 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Carver Street Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Modervirksomheden og de danske tilknyttede virksomheder er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

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.”

Jan Vester Sørensen

Direktionsmedlem

På vegne af: Carver Street Invest ApS

Serienummer: fc3ba14f-afcd-4a1a-85da-36e6213aa118

IP: 217.195.xxx.xxx

2022-07-05 11:33:55 UTC



Claus Carlsen

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Carver Street Invest ApS

Serienummer: PID:9208-2002-2-046054366474

IP: 62.243.xxx.xxx

2022-07-05 11:38:22 UTC



Jan Vester Sørensen

Dirigent

På vegne af: Carver Street Invest ApS

Serienummer: fc3ba14f-afcd-4a1a-85da-36e6213aa118

IP: 217.195.xxx.xxx

2022-07-05 11:39:53 UTC



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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>