

DanBAN FAIF ApS

Højbro Plads 10, 1200 København K

CVR-nr. 42 07 54 69

Årsrapport

27. januar - 31. december 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. maj 2022.

Jesper Jarlbæk
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 27. januar - 31. december 2021	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 27. januar - 31. december 2021 for DanBAN FAIF ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores 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 27. januar - 31. december 2021.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2021 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 5. maj 2022

Direktion

Michael Hansen
Direktør

Bestyrelse

Jesper Jarlbæk
Bestyrelsesformand

Jesper Højberg Christensen

Thomas Black-Petersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i DanBAN FAIF ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for DanBAN FAIF ApS for regnskabsåret 27. januar - 31. december 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance.

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 5. maj 2022

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Martin S. Haaning
statsautoriseret revisor
mnc32793

Selskabsoplysninger

Selskabet	DanBAN FAIF ApS Højbro Plads 10 1200 København K
	CVR-nr.: 42 07 54 69
	Regnskabsår: 27. januar - 31. december 1. regnskabsår
Bestyrelse	Jesper Jarlbæk, Bestyrelsesformand Jesper Højberg Christensen Thomas Black-Petersen
Direktion	Michael Hansen, Direktør
Revisor	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at forvalte, lede og administrere alternative investeringsfonde, at foretage og besidde midlertidige initialinvestering i sådanne alternative investeringsfonde, indtil de egentlige, eksterne investorer gennemfører deres investering samt at udøve al virksomhed, som efter bestyrelsens skøn har forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -6.878 kr. Det ordinære resultat efter skat udgør -7.053 kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DanBAN FAIF ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten aflægges i danske kroner. Årsrapporten omfatter selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke er medtaget sammenligningstal.

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, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Balancen

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	27/1 2021 <u>- 31/12 2021</u>
Bruttotab	-6.878
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-175</u>
Resultat før skat	-7.053
Skat af årets resultat	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-7.053</u>
Forslag til resultatdisponering:	
Disponeret fra overført resultat	<u>-7.053</u>
Disponeret i alt	<u>-7.053</u>

Balance

Aktiver		
<u>Note</u>		<u>31/12 2021</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger		<u>54.983</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>54.983</u>
Aktiver i alt		<u>54.983</u>

Balance

Passiver	31/12 2021
<u>Note</u>	<u></u>
Egenkapital	
Virksomhedskapital	40.000
Overført resultat	-7.053
Egenkapital i alt	<u>32.947</u>
Gældsforpligtelser	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.500
Anden gæld	14.536
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>22.036</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>22.036</u>
Passiver i alt	<u>54.983</u>

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.”

Michael Hansen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-141241352185

IP: 147.78.xxx.xxx

2022-05-06 13:11:13 UTC

NEM ID 

Jesper Jarlbæk

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-655342323829

IP: 2.111.xxx.xxx

2022-05-06 20:04:52 UTC

NEM ID 

Jesper Højberg Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-170928361657

IP: 212.112.xxx.xxx

2022-05-07 12:12:25 UTC

NEM ID 

Thomas Black-Petersen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-120112632930

IP: 2.106.xxx.xxx

2022-05-11 06:44:44 UTC

NEM ID 

Jesper Jarlbæk

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-655342323829

IP: 94.101.xxx.xxx

2022-05-11 07:06:32 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: NB6MX-M7EL3-EU250-BAKNU-24E6V-0PEX5

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 tidsstemplet 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>