

Satori Invest ApS

Hjordtalvej 207, 9690 Fjerritslev

CVR-nr. 42 28 00 11

Årsrapport 2023

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2024

Dirigent:

.....
Mathias Frost Bilgram

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	7
Noter	8

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Satori Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Fjerritslev, den 25. april 2024
Direktion:

.....
Mathias Frost Bilgram
direktør

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Satori Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Satori Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som du har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 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 dig 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 dit 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, som du har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Aalborg, den 25. april 2024
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Hans B. Vistisen
statsaut. revisor
mne23254

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Satori Invest ApS
Adresse, postnr. by	Mathias Frost Bilgram Hjordtalvej 207, 9690 Fjerritslev
CVR-nr.	42 28 00 11
Stiftet	6. april 2021
Hjemstedskommune	Jammerbugt
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Mathias Frost Bilgram, Direktør
Revisor	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Østre Havnegade 65, 9000 Aalborg

Beretning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed indenfor handel og investering samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2023 udviser et underskud på 99.298 kr. mod et underskud på 33.400 kr. sidste år, og selskabets balance pr. 31. december 2023 udviser en negativ egenkapital på 123.230 kr.

Selskabet har tabt halvdelen af selskabskapitalen, hvorfor selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne i henhold til selskabsloven §119. Det er ledelsens vurdering, at anpartskapitalen retableres via fremtidig drift og indtjening.

Det er ledelsens vurdering, at virksomheden har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til gennemførelse af de planlagte aktiviteter i 2023. Til sikkerhed herfor har selskabet modtaget søtteeerklæring fra selskabets ejer.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2023	2022
	Bruttotab	-14.026	-9.874
	Finansielle omkostninger	-85.272	-23.526
	Årets resultat	-99.298	-33.400
	Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-99.298	-33.400
		-99.298	-33.400

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2023	2022
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
	Finansielle anlægsaktiver		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.866.409	1.866.409
		<u>1.866.409</u>	<u>1.866.409</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.866.409</u>	<u>1.866.409</u>
	Omsætningsaktiver		
	Likvide beholdninger	1.484	510
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.484</u>	<u>510</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.867.893</u>	<u>1.866.919</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Anpartskapital	40.000	40.000
	Overført resultat	-163.230	-63.932
	Egenkapital i alt	<u>-123.230</u>	<u>-23.932</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.937	9.312
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.982.186	1.881.539
		<u>1.991.123</u>	<u>1.890.851</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.991.123</u>	<u>1.890.851</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.867.893</u>	<u>1.866.919</u>

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2023	40.000	-63.932	-23.932
Overført via resultatdisponering	0	-99.298	-99.298
Egenkapital 31. december 2023	<u>40.000</u>	<u>-163.230</u>	<u>-123.230</u>

Selskabet har tabt halvdelen af selskabskapitalen, hvorfor selskabet er omfattet af kapitaltabsreglerne i henhold til selskabsloven §119. Det er ledelsens vurdering, at anpartskapitalen retableres via fremtidig drift og indtjening.

Det er ledelsens vurdering, at virksomheden har et tilstrækkeligt likviditetsberedskab til gennemførelse af de planlagte aktiviteter i 2023. Til sikkerhed herfor har selskabet modtaget søtteeerklæring fra selskabets ejer.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Satori Invest ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Bruttotab

I resultatopgørelsen er nettoomsætning og andre eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttotab.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration m.v.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der består af noterede aktier m.v., måles til kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Gældsforpligtelser

Virksomheden har valgt IAS 39 som fortolkningsbidrag til indregning og måling af gældsforpligtelser.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

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.”

Mathias Frost Bilgram (CPR valideret)

Direktion

På vegne af: Satori Invest ApS

Serienummer: 889b0960-7c7e-489f-914c-6aba77a3fd70

IP: 12.217.xxx.xxx

2024-04-29 21:59:31 UTC



Mathias Frost Bilgram (CPR valideret)

Dirigent

På vegne af: Satori Invest ApS

Serienummer: 889b0960-7c7e-489f-914c-6aba77a3fd70

IP: 12.217.xxx.xxx

2024-04-29 21:59:31 UTC



Hans Børge Sinding Vistisen

EY Godkendt Revisionspartnerselskab CVR: 30700228

Statsautoriseret revisor

På vegne af: EY Godkendt Revisionspartnerselskab

Serienummer: 8e396adc-e0e6-4c96-9dae-606a551fad68

IP: 165.225.xxx.xxx

2024-04-30 13:35:57 UTC



Penneo dokumentnøgle: TD0WO-V6I7S-IE523-CGLB3-U1XUS-EY0XO

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/validator**