



Tlf.: 89 30 78 00
aarhus@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Vestre Ringgade 28
DK-8000 Aarhus C
CVR-nr. 20 22 26 70

QUANT NRG APS

ÅBOGADE 15, 3., 8200 AARHUS N

ÅRSRAPPORT

5. JUNI - 31. DECEMBER 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 15. maj 2024

Vlad-loan Solcal

CVR-NR. 44 09 88 06

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|-------|
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger..... | 3 |
| Erklæringer | |
| Ledelsespåtegning..... | 4 |
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger..... | 5 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Årsregnskab 5. juni - 31. december | |
| Resultatopgørelse..... | 7 |
| Balance..... | 8 |
| Egenkapitalopgørelse..... | 9 |
| Noter..... | 10 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 11-12 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Quant NRG1 ApS Åbogade 15, 3. 8200 Aarhus N |
| | CVR-nr.: 44 09 88 06 Stiftet: 5. juni 2023 Kommune: Horsens Regnskabsår: 5. juni - 31. december |
| Direktion | Vlad-loan Solcan |
| Revisor | BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Vestre Ringgade 28 8000 Aarhus C |
| Pengeinstitut | Nordea |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 5. juni - 31. december 2023 for Quant NRGi 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. 31. december 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 5. juni - 31. december 2023.

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

Direktionen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 14. maj 2024

Direktion:

Vlad-loan Solcan

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF FINANSIELLE OPLYSNINGER

Til kapitalejeren i Quant NRGi ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Quant NRGi ApS for regnskabsåret 5. juni - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen 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 ledelsens ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtede til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen 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.

Aarhus, den 14. maj 2024

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 20 22 26 70

Jeanette Staal
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne18547

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er at eje ejerandele i Rushfiles A/S samt andre efter ledelsens skøn relaterede investeringer.

Kapitalberedskab

Selskabet har som følge af årets resultat tabt mere end 50% af selskabskapitalen, og er som konsekvens heraf omfattet af selskabslovgivningens bestemmelser om kapitaltab.

Ledelsen forventer at reetablere selskabskapitalen via egen indtjening og fremtidige udbytter fra underliggende kapitalinteresse.

Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

RESULTATOPGØRELSE 5. JUNI - 31. DECEMBER

| | Note | 2023 kr. |
|--|------|-------------|
| DRIFTSRESULTAT..... | | -7.610 |
| Øvrige finansielle omkostninger..... | | -24.200 |
| ÅRETS RESULTAT..... | | -31.810 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat..... | | -31.810 |
| I ALT..... | | -31.810 |

BALANCE 31. DECEMBER

| AKTIVER | Note | 2023 kr. |
|---|------|----------------|
| Kapitalandele i kapitalinteresser..... | | 599.766 |
| Finansielle anlægsaktiver..... | 2 | 599.766 |
| ANLÆGSAKTIVER..... | | 599.766 |
| Likvide beholdninger..... | | 37.378 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER..... | | 37.378 |
| AKTIVER..... | | 637.144 |
| PASSIVER | | |
| Anpartskapital..... | | 40.000 |
| Overført resultat..... | | -31.810 |
| EGENKAPITAL..... | | 8.190 |
| Anden gæld..... | | 415.954 |
| Langfristede gældsforpligtelser..... | 3 | 415.954 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | | 5.000 |
| Anden gæld..... | | 208.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | | 213.000 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE..... | | 628.954 |
| PASSIVER..... | | 637.144 |

EGENKAPITALOPGØRELSE

| | Anpartskapital | Overført resultat | I alt |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| Egenkapital 5. juni 2023..... | 40.000 | 0 | 40.000 |
| Forslag til resultatdisponering..... | | -31.810 | -31.810 |
| Egenkapital 31. december 2023..... | 40.000 | -31.810 | 8.190 |

NOTER

| | | 2023 kr. | Note |
|---|--------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Personaleomkostninger | | | |
| Antal heltidsbeskæftigede personer i gennemsnit: | | 1 | 1 |
| | | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | | 2 |
| | | Kapitalandele i kapitalinteresser | |
| Tilgang | | 599.766 | |
| Kostpris 31. december 2023..... | | 599.766 | |
| | | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2023..... | | 599.766 | |
| | | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | 3 |
| | 31/12 2023 gæld i alt | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
| Anden gæld..... | 623.954 | 208.000 | 0 |
| | 623.954 | 208.000 | 0 |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Quant NRG1 ApS for 2023 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er udarbejdet efter følgende regnskabspraksis.

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger, herunder omkostninger til revisor, bank mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Renteindtægter og -omkostninger beregnes på amortiserede kostpriser.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i kapitalinteresser måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af finansielle anlægsaktiver, der ikke måles til dagsværdi, vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af kapitalværdi og salgsværdien fratrukket forventede omkostninger ved et salg. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra fortsat anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og det forventede provenu ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid. Der anvendes en diskonteringsrente, som afspejler den risikofri markedsrente og ejernes afkastkrav for tilsvarende aktiver. Vækstraten i terminalperioden fastsættes i overensstemmelse med branchenormen.

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Amortiseret kostpris for kortfristede forpligtelser svarer normalt til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.