

Grant Thornton
Godkendt
Revisionspartnerselskab

Stockholmsgade 45
2100 København Ø
CVR-nr. 34209936

T (+45) 33 110 220

www.grantthornton.dk

DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S

Højbro Plads 10, 1200 København K

CVR-nr. 42 07 75 18

Årsrapport

1. januar - 31. december 2023

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2024.

Jesper Jarlbæk
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 2023	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S.

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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2023 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København K, den 29. maj 2024

Direktion

Jesper Jarlbæk
Direktør

Komplementar

DB-SC-IV Komplementar ApS

Jesper Jarlbæk
Dirigent

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kommanditisterne i DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S

Vi har opstillet årsregnskabet for DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

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

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 revisoreres 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 29. maj 2024

Grant Thornton

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Martin Seidelin Haaning

statsautoriseret revisor
mne32793

Selskabsoplysninger

Selskabet	DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S Højbro Plads 10 1200 København K
	CVR-nr.: 42 07 75 18
	Regnskabsår: 1. januar 2023 - 31. december 2023 3. regnskabsår
Direktion	Jesper Jarlbæk, Direktør
Komplementar	DB-SC-IV Komplementar ApS
Revisor	Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at investere som kommanditist i private equity fonden SEED Capital Denmark IV K/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -151.302 kr. mod -112.031 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -151.302 kr. mod -136.105 kr. sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DanBAN Seed Capital IV Feeder Fond K/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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

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 finansiel 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

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter ikke-børsnoterede obligationer og aktier, der måles til kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Bruttotab	-151.302	-112.031
Øvrige finansielle omkostninger	0	-24.074
Årets resultat	-151.302	-136.105
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-151.302	-136.105
Disponeret i alt	-151.302	-136.105

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>16.448.007</u>	<u>11.982.342</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>16.448.007</u>	<u>11.982.342</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>16.448.007</u>	<u>11.982.342</u>
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	<u>663.906</u>	<u>486.100</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>663.906</u>	<u>486.100</u>
Aktiver i alt	<u>17.111.913</u>	<u>12.468.442</u>

Balance 31. december

Passiver		
Note	2023	2022
Egenkapital		
Virksomhedskapital	38.750.000	38.750.000
Ikke indbetalt virksomhedskapital	-21.310.500	-25.962.500
Overført resultat	-546.826	-395.524
Egenkapital i alt	16.892.674	12.391.976
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	219.239	76.466
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	219.239	76.466
Gældsforpligtelser i alt	219.239	76.466
Passiver i alt	17.111.913	12.468.442

- 1 Usikkerhed ved indregning eller måling
- 2 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Ikke indbetalt virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2022	38.750.000	-31.000.000	-259.419	7.490.581
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-136.105	-136.105
Årets indbetalte virksomhedskapital	0	5.037.500	0	5.037.500
Egenkapital 1. januar 2023	38.750.000	-25.962.500	-395.524	12.391.976
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	-151.302	-151.302
Årets indbetalte virksomhedskapital	0	4.652.000	0	4.652.000
	38.750.000	-21.310.500	-546.826	16.892.674

Noter

1. Usikkerhed ved indregning eller måling

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter investering i unoteret selskab. Indregningen sker til kostpris med nedskrivning til skønnet genindvindingsværdi. Da kapitalandelene ikke handles på et aktivt marked, kan der være væsentlig usikkerhed omkring måling af investeringen.

2. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Andre eventualforpligtelser:

Restindskudsforpligtelse vedrørende investeringer i kapitalfonde udgør 21.052 t.kr. pr. 31. december 2023.

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.”

Jesper Jarlbæk

Direktør og dirigent

Serienummer: ddac2621-674a-48a3-a411-d138033399db

IP: 2.111.xxx.xxx

2024-05-30 13:31:09 UTC



Martin Seidelin Haaning

Statsautoriseret revisor

Serienummer: 7db49c36-a124-4a16-9a1f-779136720868

IP: 62.243.xxx.xxx

2024-05-30 14:02:51 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/validator**