

AVENTURE ApS

Hjelmølillevej 1
4171 Glumsø

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

25/11/2016

Preben Melander
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AVENTURE ApS
 Hjelmsøllevej 1
 4171 Glumsø

 CVR-nr: 10101417
 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor CENTRUM REVISION Registrerede revisorer

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2015/16 for Aventure ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Selskabet har fravalgt revision og anser betingelserne for fortsat fravalg for opfyldte.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, dets finansielle stilling samt resultat.

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

Årsrapporten indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 24/11/2016

Direktion

Annette Ruth Melander

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejerne i Aventure ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Aventure ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig 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.

Glumsø, 24/11/2016

Henrik Søeborg
Registreret revisor C.M.A.
CENTRUM REVISION Registrerede revisorer
CVR:

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i regnskabsåret bestået i videnformidling samt porteføljeadministration.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Regnskabsåret har ikke budt på væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og er aflagt i danske kroner. Regnskabsprincipperne er ikke ændret i forhold til tidligere år.

Af væsentlige regnskabsprincipper skal følgende nævnes:

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 og nedskrivninger.

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 ressource og forpligtelser som 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.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Periodisering

Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Selskabsskat

Skat af årets resultat indregnes med den skat der forventes pålignet selskabet af den beregnede skattepligtige indkomst, samt med den skat der hviler på selskabets aktiver, såfremt disse realiseres til den bogførte værdi. Endvidere indregnes tillæg og godtgørelser afledt af acontoskatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsesværdi eller kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger, vurderet over aktivets forventede brugstid.

Småanskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af hensættelser til tab, opgjort på baggrund af en individuel vurdering.

Værdipapirer

Selskabets beholdning af værdipapirer måles til balancedagens dagsværdi når denne kan opgøres pålideligt.

Både realiserede og urealiserede kursreguleringer indregnes i resultatopgørelsen.

Gældforpligtelser

Selskabets gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede samt variabelt forrentede gældsforhold normalt svarer til den nominelle restgæld.

Gæld i udenlandsk valuta er måles til kursen på statusdagen.

Eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser, herunder pantsætninger, kontraktlige forpligtelser og kautioner anføres i noterne. I det omfang forpligtelserne bliver aktuelle, indregnes de under passiver som gældsforpligtelser.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		92.509	28.608
Eksterne omkostninger		-173.635	-184.866
Bruttoresultat		-81.126	-156.258
Personaleomkostninger	1	-54.000	-54.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-14.384	-14.384
Resultat af ordinær primær drift		-149.510	-224.642
Andre finansielle indtægter		79.783	228.003
Øvrige finansielle omkostninger			0
Ordinært resultat før skat		-69.727	3.361
Skat af årets resultat	2	4.065	-118
Årets resultat		-65.662	3.243
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-65.662	3.243
I alt		-65.662	3.243

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.384	28.768
Materielle anlægsaktiver i alt	3	14.384	28.768
Anlægsaktiver i alt		14.384	28.768
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Andre tilgodehavender		10.850	0
Tilgodehavender i alt		10.850	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.824.855	1.764.063
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.824.855	1.764.063
Likvide beholdninger		57.684	28.106
Omsætningsaktiver i alt		1.893.389	1.792.169
Aktiver i alt		1.907.773	1.820.937

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		51.980	117.642
Forslag til udbytte		0	0
Egenkapital i alt	4	176.980	242.642
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.730.793	1.578.295
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.730.793	1.578.295
Gældsforpligtelser i alt		1.730.793	1.578.295
Passiver i alt		1.907.773	1.820.937

Noter

1. Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte udover direktionen.

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	0	0
Betalt / refunderet udbytteskat	-4065	118
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-4065</u>	<u>118</u>

3. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	71920
Tilgang	0
Afgang	0
Kostpris ultimo	<u>71920</u>
Opskrivninger primo	0
Årets regulering af opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Af- og nedskrivning primo	-43152
Årets afskrivning	-14384
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-57536</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>14384</u>

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	117642	0	242642
Udloddet ordinært udbytte			0	0
Årets resultat		-65662	0	-65662
Egenkapital ultimo	125000	51980	0	176980

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen