

AVENTURE ApS

Hjelmølillevej 1
4171 Glumsø

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

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

30/11/2018

Preben Melander
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden AVENTURE ApS
 Hjelmsøllillevej 1
 4171 Glumsø

 CVR-nr: 10101417
 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Revisor CENTRUM REVISION Registrerede revisorer

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2017/18 for Aventure ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

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

Årsrapporten indstilles hermed til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted, den 28/11/2018

Direktion

Annette Ruth Melander

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Aventure ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Aventure ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

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

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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, 28/11/2018

Henrik Sjøborg , mne3024
Registreret revisor CMA
CENTRUM REVISION Registrerede revisorer
CVR: 14548599

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.

Ledelsen er opmærksom på kapitalsituationen og vurderer, at selskabet kan retablere kapitalen ved egen drift.

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 ressourcer 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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		21.627	61.461
Eksterne omkostninger		-106.124	-120.662
Bruttoresultat		-84.497	-59.201
Personaleomkostninger	1	-49.500	-54.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-14.384
Resultat af ordinær primær drift		-133.997	-127.585
Andre finansielle indtægter		44.826	112.581
Øvrige finansielle omkostninger		-91.744	0
Ordinært resultat før skat		-180.915	-15.004
Skat af årets resultat	2	-7	-4.737
Årets resultat		-180.922	-19.741
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-180.922	-19.741
I alt		-180.922	-19.741

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Anlægsaktiver i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	0
Tilgodehavende skat		6.682	6.785
Tilgodehavender i alt		6.682	6.785
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.698.139	1.915.833
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.698.139	1.915.833
Likvide beholdninger		157.708	28.902
Omsætningsaktiver i alt		1.862.529	1.951.520
Aktiver i alt		1.862.529	1.951.520

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-148.683	32.239
Forslag til udbytte			0
Egenkapital i alt		-23.683	157.239
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.886.212	1.794.281
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.886.212	1.794.281
Gældsforpligtelser i alt		1.886.212	1.794.281
Passiver i alt		1.862.529	1.951.520

Egenkapitalopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	125.000	32.239	0	157.239
Årets resultat		-180.922		-180.922
Egenkapital, ultimo	125.000	-148.683	0	-23.683

Noter

1. Personaleomkostninger

Selskabet har i regnskabsåret ikke haft ansatte udover direktionen.

2. Skat af årets resultat

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Betalt / refunderet udbytteskat	0	4737
Regulering vedrørende tidligere år	7	0
	<u>7</u>	<u>4737</u>

3. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen