

Dansk Tankevirksomhed ApS

Bakkediget 3, Høsterkøb, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 16 63 22 79

Årsrapport

1. januar - 31. december 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2020.

Jørgen Kjældgaard
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 2019	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Dansk Tankevirksomhed ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 16. april 2020

Direktion

Annette Kjældgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Dansk Tankevirksomhed ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Dansk Tankevirksomhed ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 FSR – danske revisors Ethiske 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.

Viby Sj., den 16. april 2020

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Morten Skovbjerg Kristiansen

statsautoriseret revisor
mne31448

Selskabsoplysninger

Selskabet

Dansk Tankevirksomhed ApS
Bakkediget 3, Høsterkøb
2970 Hørsholm

CVR-nr.: 16 63 22 79
Hjemsted: Birkerød
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
27. regnskabsår

Direktion

Annette Kjældgaard

Revisor

Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Søndergade 7
4130 Viby Sj.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er forvaltning af egen beholdning af værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat for 2019 andrager -879.

Der er betydelig usikkerhed om hvorvidt selskabet har tilstrækkelige kreditfaciliteter til finansiering af den fortsatte drift, hvilket forudsætter at indtægter indgår som forventet.

I det omfang selskabets ordinære drift medfører likviditetsmangel, har selskabets anpartshaver givet tilsagn om at tilføre selskabet tilstrækkelig likviditet til forsat drift for de kommende 12 måneder, hvorfor årsregnskabet aflægges under forudsætning af virksomhedens fortsatte drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årets resultat og den finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dansk Tankevirksomhed ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser

for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Pantebreve indregnes til dagsværdien på statusdagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2019 kr.	2018 kr.
Bruttotab	-11.471	-10.293
Andre finansielle indtægter	11.413	12.266
1 Øvrige finansielle omkostninger	-821	-689
Resultat før skat	-879	1.284
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-879	1.284
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	0	1.284
Disponeret fra overført resultat	-879	0
Disponeret i alt	-879	1.284

Balance 31. december

Aktiver		2019	2018
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Anlægsaktiver			
2	Andre værdipapirer og kapitalandele	149.498	161.246
	Finansielle anlægsaktiver i alt	149.498	161.246
	Anlægsaktiver i alt	149.498	161.246
Omsætningsaktiver			
	Andre tilgodehavender	8.590	12.267
	Tilgodehavender i alt	8.590	12.267
	Likvide beholdninger	68.892	53.221
	Omsætningsaktiver i alt	77.482	65.488
	Aktiver i alt	226.980	226.734

Balance 31. december

Passiver		2019	2018
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Egenkapital			
3	Virksomhedskapital	201.000	201.000
4	Overført resultat	-1.217.256	-1.216.377
	Egenkapital i alt	-1.016.256	-1.015.377
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.625	7.500
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	1.234.611	1.234.611
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.243.236	1.242.111
	Gældsforpligtelser i alt	1.243.236	1.242.111
	Passiver i alt	226.980	226.734
5	Eventualposter		

Noter

	2019 kr.	2018 kr.
1. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	821	689
	821	689
2. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar 2019	500.538	510.729
Afgang i årets løb	-11.004	-10.191
Kostpris 31. december 2019	489.534	500.538
Nedskrivninger 1. januar 2019	-339.292	-338.603
Årets nedskrivninger	-744	-689
Nedskrivninger 31. december 2019	-340.036	-339.292
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2019	149.498	161.246
3. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2019	201.000	201.000
	201.000	201.000
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2019	-1.216.377	-1.217.661
Årets overførte overskud eller underskud	-879	1.284
	-1.217.256	-1.216.377
5. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Selskabet har et udskudt skatteaktiv på DKK 672.885, som ikke er aktiveret i balancen.		