

**DORTHE INVEST APS
FREDERIK VII'S VEJ 6, 3400 HILLERØD
CVR. NR. 25 79 45 67**

**ÅRSRAPPORT
1. OKTOBER 2018 - 30. SEPTEMBER 2019
19. REGNSKABSÅR**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. februar 2020

dirigent Jens Balslev

INDHOLDSFORTEGNELSE**Påtegninger**

Ledelsespåtegning 2

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger 3

Ledelsesberetning 4

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis 5-6

Resultatopgørelse 7

Balance 8-9

Noter 10-11

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for Dorthe Invest 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. 30. september 2019 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fritagelse for revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 3. februar 2020

i direktionen

Jens V. B. Balslev

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Dorthe Invest ApS
Fredrik VII's vej 6,
3400 Hillerød

CVR- Nr. 25 79 45 67

Stiftelsesdato: 13. december 2000

Hjemsteds kommune: Hillerød

Regnskabsperiodens startdato: 1. oktober 2018

Regnskabsperiodens slutdato: 30. september 2019

Foregående regnskabsperiodes startdato: 1. oktober 2017

Foregående regnskabsperiodes slutdato: 30. september 2018

Direktion

Jens V. B. Balslev

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Finanscenter Sjælland-Nord
Munkeengen 30
3400 Hillerød

LEDELSESBERETNING FOR 2018/19

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i afkast af besiddelse af pantebreve samt et tilgodehavende i et investeringsselskab.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra regnskabsårets afslutning og frem til i dag ikke indtrådt væsentlige forhold, som vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling, som den fremgår af årsrapporten.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Dorthe Invest ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Selskabet har valgt at anvende Årsregnskabslovens §32 ved at sammendrage visse regnskabsposter og benævne disse bruttofortjeneste.

De væsentligste indregnings- og målingsprincipper er følgende:

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat og eventuelle reguleringer fra tidligere års skatter indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab, Vilhelm Invest A/S. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Værdipapirer, anlægsaktiver

Værdipapirer optaget som finansielle anlægsaktiver omfatter værdipapirbeholdning, der ikke forventes realiseret i løbet af det kommende år. Værdipapirerne indregnes til dagsværdi (børskursen) på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til imødegåelse af tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver indeholder afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser, med fradrag af skattemæssige underskud.

Ved negativ udskudt skat vil den udskudte skat blive aktiveret, såfremt det vurderes, at selskabet i de kommende år vil kunne udnytte den negative udskudte skat.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET
1. OKTOBER 2018 - 30. SEPTEMBER 2019

| <u>Noter</u> | | 2017/18 | <u>Kr. 1.000</u> |
|--------------|--|----------------------|------------------|
| | BRUTTOTAB | -3.738 | -1 |
| 1 | Personaleomkostninger | 0 | 0 |
| | Afskrivninger | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | DRIFTSRESULTAT | -3.738 | -1 |
| | Indtægter af værdipapirer, der er anlægsaktiver | 13.167 | 14 |
| | Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 13.304 | 21 |
| | Andre finansielle indtægter | 0 | 0 |
| | Nedskrivning af finansielle aktiver | 0 | 0 |
| | Andre finansielle omkostninger | <u>-1.140</u> | <u>-7</u> |
| | RESULTAT FØR SKAT | 21.593 | 27 |
| 2 | Skat af årets resultat | <u>-4.793</u> | <u>-7</u> |
| | ÅRETS RESULTAT | <u>16.800</u> | <u>20</u> |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| | Overført til næste år | <u>16.800</u> | <u>20</u> |
| | RESULTATDISPONERING I ALT | <u>16.800</u> | <u>20</u> |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019

A K T I V E R

| <u>Noter</u> | 30.9.2018 | |
|--|-----------------------|---------------------|
| | <u>Kr. 1.000</u> | |
| Andre værdipapirer, anlægsaktiver | <u>184.571</u> | <u>191</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | <u>184.571</u> | <u>191</u> |
| ANLÆGSAKTIVER | <u>184.571</u> | <u>191</u> |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 537 |
| Sambeskatningsbidrag | 23.081 | 0 |
| Udskudte skatteaktiver | 251.333 | 279 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>682</u> | <u>1</u> |
| Tilgodehavender | <u>275.096</u> | <u>817</u> |
| Likvide beholdninger | <u>501.560</u> | <u>0</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>776.656</u> | <u>817</u> |
| AKTIVER | <u>961.227</u> | <u>1.008</u> |

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2019

P A S S I V E R

| <u>Noter</u> | | 30.9.2018 <u>Kr. 1.000</u> |
|--------------|--|---|
| | Virksomhedskapital | 125.000 125 |
| | Overført resultat | <u>834.727</u> <u>818</u> |
| 3 | EGENKAPITAL | <u>959.727</u> <u>943</u> |
| | Hensættelse til udskudt skat | <u>0</u> <u>0</u> |
| | HENSATTE FORPLIGTELSER | <u>0</u> <u>0</u> |
| | Langfristede gældsforpligtelser | <u>0</u> <u>0</u> |
| | Kreditinstitutter i øvrigt, kortfristet | 0 65 |
| | Mellemregning tilknyttede virksomheder | 1.500 0 |
| | Leverandører af tjenesteydelser | 0 0 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> <u>0</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | <u>1.500</u> <u>65</u> |
| | GÆLDSFORPLIGTELSER | <u>1.500</u> <u>65</u> |
| | PASSIVER | <u>961.227</u> <u>1.008</u> |
| 4 | Eventualforpligtelser | |
| 5 | Nærtstående parter | |
| 6 | Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og kautioner | |
| 7 | Ejerforhold | |

NOTER

2017/18
Kr. 1.000

1 Personaleomkostninger

Selskabet har ikke beskæftiget personale i regnskabsåret 2018/19, udover den til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktør. Der er ikke udbetalt vederlag herfor.

2 Skat af årets resultat

| | | |
|---|--------------|----------|
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | -23.081 | 0 |
| Udskudt skat 1.10.2018 | 279.207 | 285 |
| Udskudt skat 30.9.2019 | -251.333 | -279 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år m.v. | 0 | 1 |
| | <u>4.793</u> | <u>7</u> |

3 Egenkapital

| | <u>Virksomheds- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Egenkapital 1.10.2018 | 125.000 | 817.927 | 942.927 |
| Overført af årets resultat | 0 | 16.800 | 16.800 |
| Egenkapital 30.9.2019 | <u>125.000</u> | <u>834.727</u> | <u>959.727</u> |

Virksomhedskapitalen har været uændret kr. 125.000 de seneste 5 år

NOTER

4 Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter i henhold til selskabsskattelovens regler subsidiært for skatten af de øvrige koncernforbundne selskabers sambeskatningsindkomst og alene begrænset til den ejerandel, hvormed selskabet indgår i koncernen.

5 Nærtstående parter

Samlede renteindtægter fra tilknyttede virksomheder

13.304

Bestemmende indflydelse:

Direktør Jens V. B. Balslev, Fredrik VII's Vej 6, 3400 Hillerød, der er reelle ejer.

6 Pantsætninger, sikkerhedsstillelser og kautioner

Der er ikke afgivet pantsætninger.

Selskabet har ikke afgivet kautioner eller garantiforpligtelser.

7 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

Vilhelm Invest A/S (100%)

Fredrik VII's vej 6,

3400 Hillerød