

Danvest ApS

Storegade 18, 8382 Hinnerup

CVR-nr. 31 48 07 79

Årsrapport

1. oktober 2018 - 30. september 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. november 2019.

Kim Ivan Bjerregaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. oktober 2018 - 30. september 2019	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 for Danvest ApS.

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. 30. september 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2018/19 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 13. november 2019

Direktion

Kim Ivan Bjerregaard

Bestyrelse

Kim Ivan Bjerregaard

Palle Johannes Christensen

Kristian Sørensen
formand

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaverne i Danvest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Danvest ApS for regnskabsåret 1. oktober 2018 - 30. september 2019 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 FSR – danske revisors Etske 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.

Grenaa, den 13. november 2019

Kvist & Jensen

Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 27 47 81 31

Bo Andersen
statsautoriseret revisor
mne35794

Torben Thomsen
registreret revisor
mne5811

Selskabsoplysninger

Selskabet	Danvest ApS Storegade 18 8382 Hinnerup
	CVR-nr.: 31 48 07 79
	Stiftet: 4. juni 2008
	Hjemsted: Favrskov
	Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 11. regnskabsår
Bestyrelse	Kim Ivan Bjerregaard, Storegade 18, 8382 Hinnerup Palle Johannes Christensen, Miehesgade 31, 9510 Arden Kristian Sørensen, Humlebækvej 4, 9510 Arden, formand
Direktion	Kim Ivan Bjerregaard, Storegade 18, 8382 Hinnerup
Revisor	Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S
Bankforbindelse	Spar Nord Bank A/S
Associeret virksomhed	QLS2 Holding ApS, Mariagerfjord

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af investering, formueforvaltning samt anden, efter bestyrelsens skøn, i forbindelse hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -7.112 kr. mod -7.300 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -51.684 kr. mod -8.141 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Bruttotab	-7.112	-7.300
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	-43.250	0
Øvrige finansielle omkostninger	-1.322	-841
Resultat før skat	-51.684	-8.141
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-51.684	-8.141
 Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-51.684	-8.141
Disponeret i alt	-51.684	-8.141

Balance 30. september

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Anlægsaktiver		
1 Kapitalandel i associeret virksomhed	53.070	96.320
Finansielle anlægsaktiver i alt	53.070	96.320
Anlægsaktiver i alt	53.070	96.320
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	3.578	6.603
Omsætningsaktiver i alt	3.578	6.603
Aktiver i alt	56.648	102.923

Balance 30. september

Passiver		
Note	2019	2018
Egenkapital		
Virksomhedskapital	108.000	108.000
Overført resultat	-70.602	-18.918
Egenkapital i alt	37.398	89.082
 Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.250	13.841
Anden gæld	15.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	19.250	13.841
Gældsforpligtelser i alt	19.250	13.841
 Passiver i alt	56.648	102.923

2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2017	108.000	-10.777	97.223
Årets overførte overskud eller underskud	0	-8.141	-8.141
Egenkapital 1. oktober 2018	108.000	-18.918	89.082
Årets overførte overskud eller underskud	0	-51.684	-51.684
	108.000	-70.602	37.398

Noter

	<u>30/9 2019</u>	<u>30/9 2018</u>
1. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris 1. oktober 2018	500.000	500.000
Kostpris 30. september 2019	500.000	500.000
Nedskrivning 1. oktober 2018	-403.680	-403.680
Årets resultat	-43.250	0
Nedskrivninger 30. september 2019	-446.930	-403.680
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2019	53.070	96.320
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
QLS2 Holding ApS	Mariagerfjord	14 %
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		
3. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Selskabet har ikke optaget skatteaktiv af skattemæssig underskud til fremførelse. Beløbet kan beregnes til ca. 111 t.kr..		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danvest 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 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 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.

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 omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat efter skat.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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