

Danvest ApS
Storegade 18, 8382 Hinnerup

CVR-nr. 31 48 07 79

Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 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 2017 - 30. september 2018	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2017/18 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 19. februar 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 2017 - 30. september 2018 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 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.

Grenaa, den 19. februar 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 10. 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 -7.300 kr. mod -17.362 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -8.141 kr. mod -17.822 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Bruttotab	-7.300	-17.362
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	0	765
Øvrige finansielle omkostninger	-841	-1.225
Resultat før skat	-8.141	-17.822
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-8.141	-17.822
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-8.141	-17.822
Disponeret i alt	-8.141	-17.822

Balance 30. september

Aktiver		
Note	2018	2017
Anlægsaktiver		
1 Kapitalandel i associeret virksomhed	96.320	96.320
Finansielle anlægsaktiver i alt	96.320	96.320
Anlægsaktiver i alt	96.320	96.320
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	6.603	7.403
Omsætningsaktiver i alt	6.603	7.403
Aktiver i alt	102.923	103.723

Balance 30. september

Passiver		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Note			
Egenkapital			
2	Virksomhedskapital	108.000	108.000
3	Overført resultat	<u>-18.918</u>	<u>-10.777</u>
	Egenkapital i alt	<u>89.082</u>	<u>97.223</u>
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>13.841</u>	<u>6.500</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>13.841</u>	<u>6.500</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>13.841</u>	<u>6.500</u>
	Passiver i alt	<u>102.923</u>	<u>103.723</u>

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

	<u>30/9 2018</u>	<u>30/9 2017</u>
1. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris 1. oktober 2017	500.000	500.000
Kostpris 30. september 2018	500.000	500.000
Nedskrivning 1. oktober 2017	-403.680	-404.445
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger	0	765
Nedskrivninger 30. september 2018	-403.680	-403.680
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2018	96.320	96.320
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
QLS2 Holding ApS	Mariagerfjord	14 %
2. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. oktober 2017	108.000	108.000
	108.000	108.000
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2017	-10.777	7.045
Årets overførte overskud eller underskud	-8.141	-17.822
	-18.918	-10.777
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

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.