

Danvest ApS

Storegade 18, 8382 Hinnerup

CVR-nr. 31 48 07 79

Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2. december 2016.

Kim Ivan Bjerregaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 25. november 2016

Direktion

Kim Ivan Bjerregaard

Bestyrelse

Kim Ivan Bjerregaard

Palle Johannes Christensen

Kristian Sørensen
formand

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Danvest ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Danvest ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Grenaa, den 25. november 2016

Kvist & Jensen

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

Bo Andersen
statsautoriseret revisor

Torben Thomsen
registreret revisor

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 8. 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
Revision	Kvist & Jensen Statsautoriserede Revisorer A/S
Bankforbindelse	Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9100 Aalborg
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 -3.750 kr. mod -8.125 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 101.260 kr. mod 174.141 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Danvest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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.

Andre eksterne omkostninger omfatter 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 på 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 indestående i pengeinstitut.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttotab	-3.750	-8.125
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	106.193	183.291
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.183</u>	<u>-1.025</u>
Resultat før skat	101.260	174.141
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>101.260</u>	<u>174.141</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	260.000	0
Overføres til overført resultat	0	174.141
Disponeret fra overført resultat	<u>-158.740</u>	<u>0</u>
Disponeret i alt	<u>101.260</u>	<u>174.141</u>

Balance 30. september

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anlægsaktiver		
1 Kapitalandel i associeret virksomhed	95.555	311.362
Finansielle anlægsaktiver i alt	95.555	311.362
Anlægsaktiver i alt	95.555	311.362
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	322.990	423
Omsætningsaktiver i alt	322.990	423
Aktiver i alt	418.545	311.785

Balance 30. september

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
2 Anpartskapital	108.000	108.000
3 Overført resultat	7.045	165.785
4 Foreslået udbytte for regnskabsåret	260.000	0
Egenkapital i alt	<u>375.045</u>	<u>273.785</u>
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	0	29.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	29.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser	6.500	9.000
Anden gæld	37.000	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	43.500	9.000
Gældsforpligtelser i alt	<u>43.500</u>	<u>38.000</u>
Passiver i alt	<u>418.545</u>	<u>311.785</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	30/9 2016	30/9 2015
1. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris 1. oktober 2015	500.000	0
Overført fra andre værdipapirer og kapitalandele	0	500.000
Kostpris 30. september 2016	500.000	500.000
Nedskrivning 1. oktober 2015	-188.638	0
Overført fra andre værdipapirer og kapitalandele	0	-371.929
Tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger	106.193	183.291
Udbytte	-322.000	0
Nedskrivninger 30. september 2016	-404.445	-188.638
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	95.555	311.362
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
QLS2 Holding ApS	Mariagerfjord	14 %
2. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. oktober 2015	108.000	108.000
	108.000	108.000
3. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober 2015	165.785	-8.356
Årets overførte overskud eller underskud	-158.740	174.141
	7.045	165.785
4. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte for regnskabsåret	260.000	0
	260.000	0
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der er ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.		