

Danvest ApS
Storegade 18, 8382 Hinnerup

CVR-nr. 31 48 07 79

Årsrapport

1. oktober 2020 - 30. september 2021

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. februar 2022.

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 2020 - 30. september 2021	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 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 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2020/21 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 26. januar 2022

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 2020 - 30. september 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis.

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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code), herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 26. januar 2022

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 13. regnskabsår
Bestyrelse	Kim Ivan Bjerregaard, Storegade 18, 8382 Hinnerup Palle Johannes Christensen, Hedevej 29, 9560 Hadsund 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
Kapitalinteresse	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 -8.625 kr. mod -6.813 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 31.277 kr. mod -6.183 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets udløb er der udbetalt udbytte fra kapitalinteresse på 126 t.kr. Den resterende andel af egenkapitalen, som forventes udbetalt senere på grund af planlagt likvidation af kapitalinteresse er på ca. 37 t.kr.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2020/21</u>	<u>2019/20</u>
Bruttotab	-8.625	-6.813
Indtægt af kapitalinteresse	39.923	675
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-21</u>	<u>-45</u>
Resultat før skat	31.277	-6.183
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>31.277</u>	<u>-6.183</u>
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	31.277	0
Disponeret fra overført resultat	<u>0</u>	<u>-6.183</u>
Disponeret i alt	<u>31.277</u>	<u>-6.183</u>

Balance 30. september

Aktiver		<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
1	Kapitalinteresse	<u>93.668</u>	<u>53.745</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>93.668</u>	<u>53.745</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>93.668</u>	<u>53.745</u>
Omsætningsaktiver			
	Likvide beholdninger	<u>2.699</u>	<u>0</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.699</u>	<u>0</u>
	Aktiver i alt	<u>96.367</u>	<u>53.745</u>

Balance 30. september

Passiver		
Note	2021	2020
Egenkapital		
Virksomhedskapital	108.000	108.000
Overført resultat	-45.508	-76.785
Egenkapital i alt	62.492	31.215
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	0	780
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.250	4.250
Anden gæld	29.625	17.500
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	33.875	22.530
Gældsforpligtelser i alt	33.875	22.530
Passiver i alt	96.367	53.745

2 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

3 **Eventualposter**

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2019	108.000	-70.602	37.398
Årets overførte overskud eller underskud	0	-6.183	-6.183
Egenkapital 1. oktober 2020	108.000	-76.785	31.215
Årets overførte overskud eller underskud	0	31.277	31.277
	108.000	-45.508	62.492

Noter

	<u>30/9 2021</u>	<u>30/9 2020</u>
1. Kapitalinteresse		
Anskaffelsessum, primo 1. oktober 2020	500.000	500.000
Kostpris 30. september 2021	500.000	500.000
Opskrivninger 1. oktober 2020	-446.255	-446.930
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	39.923	675
Opskrivninger 30. september 2021	-406.332	-446.255
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2021	93.668	53.745

Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport

	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
QLS2 Holding ApS, Mariagerfjord	14,286 %	655.682	279.462
		655.682	279.462

Det er planen at ovennævnte selskab likvideres i 2021/2022. Den reelle ejerandel er 25%, hvilket skyldes, at ovennævnte selskab ejer egne anparter for 3/7 af selskabskapitalen.

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

3. Eventualposter

Eventualaktiver

Selskabet har ikke optaget skatteaktiv af skattemæssig underskud til fremførelse. Beløbet kan beregnes til ca. 114 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 indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Indtægter af kapitalinteresse

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af kapitalinteressens 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

Kapitalinteresse

Kapitalinteresse indregnes og måles efter den indre værdis metode. Indre værdis metode anvendes som en målemetode.

I balancen indregnes kapitalinteresse 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.