

Danvest ApS
Storegade 18, 8382 Hinnerup

CVR-nr. 31 48 07 79

Årsrapport

1. oktober 2019 - 30. september 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. februar 2021.

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 2019 - 30. september 2020	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020 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 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2019 - 30. september 2020.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2019/20 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 2021

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 2019 - 30. september 2020 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 Ethiske 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 2021

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 12. 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
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 -6.813 kr. mod -7.112 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør -6.183 kr. mod -51.684 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2019/20</u>	<u>2018/19</u>
Bruttotab	-6.813	-7.112
Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed	675	-43.250
Øvrige finansielle omkostninger	-45	-1.322
Resultat før skat	-6.183	-51.684
Skat af årets resultat	0	0
Årets resultat	-6.183	-51.684
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-6.183	-51.684
Disponeret i alt	-6.183	-51.684

Balance 30. september

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Anlægsaktiver		
1 Kapitalandel i associeret virksomhed	53.745	53.070
Finansielle anlægsaktiver i alt	53.745	53.070
Anlægsaktiver i alt	53.745	53.070
Omsætningsaktiver		
Likvide beholdninger	0	3.578
Omsætningsaktiver i alt	0	3.578
Aktiver i alt	53.745	56.648

Balance 30. september

Passiver		
Note	2020	2019
Egenkapital		
Virksomhedskapital	108.000	108.000
Overført resultat	-76.785	-70.602
Egenkapital i alt	31.215	37.398
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	780	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.250	4.250
Anden gæld	17.500	15.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	22.530	19.250
Gældsforpligtelser i alt	22.530	19.250
Passiver i alt	53.745	56.648

2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

3 Eventualposter

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2018	108.000	-18.918	89.082
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>-51.684</u>	<u>-51.684</u>
Egenkapital 1. oktober 2019	108.000	-70.602	37.398
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>-6.183</u>	<u>-6.183</u>
	<u>108.000</u>	<u>-76.785</u>	<u>31.215</u>

Noter

	<u>30/9 2020</u>	<u>30/9 2019</u>
1. Kapitalandel i associeret virksomhed		
Kostpris 1. oktober 2019	500.000	500.000
Kostpris 30. september 2020	500.000	500.000
Nedskrivning 1. oktober 2019	-446.930	-403.680
Årets resultat	675	-43.250
Nedskrivninger 30. september 2020	-446.255	-446.930
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2020	53.745	53.070
Associeret virksomhed:		
	Hjemsted	Ejerandel
QLS2 Holding ApS	Mariagerfjord	14,286 %
2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		
3. Eventualposter		
Eventualaktiver		
Selskabet har ikke optaget skatteaktiv af skattemæssig underskud til fremførelse. Beløbet kan beregnes til ca. 112 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.

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

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

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