

# **BANKIERFIRMAET DANIA ApS**

Årsrapport  
1. maj 2011 - 30. april 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**10/09/2012**

---

**ib pedersen**  
Dirigent

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	12

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            BANKIERFIRMAET DANIA ApS  
                                  Nørrebred 59  
                                  2625 Vallensbæk  
  
                                  Telefonnummer: 43645100  
                                  e-mailadresse:   ib.pedersen59@gmail.com  
  
                                  CVR-nr:           10043107  
                                  Regnskabsår:    01/05/2011 - 30/04/2012

**Bankforbindelse**        Danske Bank  
                                  Stationstorvet nr. 8  
                                  2620 Albertslun

# Ledespåtegning

## LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

---

Direktionen for Bankierfirmaet Dania ApS har aflagt årsrapport for perioden 01.05.11 til 30.04.12. Års-rapport og -beretning er behandlet og vedtaget dags dato.

Årsrapporten er aflagt efter reglerne i årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsrapporten er aflagt efter lovgivningens krav og kravene i henhold til danske regnskabsvejledninger.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsrapporten giver efter direktionens opfattelse et retvisende billede af aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.

Ledelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Generalforsamlingen har for året 2011/2012 samt de kommende regnskabsår besluttet af selskabets års-rapport ikke skal revideres.

Ledelsen erklærer, at selskabet opfylder de lovmæssige krav til at undlade revision af årsrapporten.

Vallensbæk, den 21/07/2012

### **Direktion**

Ib Pedersen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets erhvervsaktivitet:

Selskabets drift har i regnskabsåret 2011/12 omfattet investering i værdipapirer.

Selskabet har ikke i regnskabsåret haft formidling af handel med værdipapirer.

..

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

### Resultatanvendelse:

Selskabets resultatopgørelse udviser for regnskabsåret 1. maj 2011 - 30. april 2012 et overskud på kr. 8.179.

Resultatet og overførsel fra forrige år giver ialt til disposition kr. 538.283, der jævnfør resultatopgørelsen fo-reslås anvendt således:

Udbytte .....	96.600
Overførsel til næste år .....	441.683
	538.283
	=====

Herefter udgør selskabets egenkapital pr. 30.04.12 kr. 641.683.

### Økonomisk udvikling i regnskabsåret:

Om selskabets økonomiske aktivitet og forhold i regnskabsåret 2011/12 kan bemærkes følgende:

Resultatet af selskabets ordinære drift før ekstraordinære poster og skat har i regnskabsåret 2011/12 udgjort kr. 12.647 mod kr. 19.664 året før.

Resultatet af selskabets drift efter ekstraordinære poster og skat er faldet fra kr. 16.443 til kr. 8.179, svaren-de til et fald på tusind kr. 8.

Formuen pr. 30.04.12 udgør kr. 641.683 mod kr. 730.105 året før.

.....

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

### Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets udløb ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som efter ledelsens skøn væsentligt vil kunne forrykke selskabets status.

### Forventet udvikling:

Selskabets forventede udvikling i 2012/13 af den ordinære drift, skønnes at være uændret i forhold til det i regnskabsåret 2011/12 realiserede aktivitets- og resultatniveau.

**Fravalg af revisor** Generalforsamlingen har i henhold til årsregnskabsloven § 10 a i lighed med tidligere år besluttet at årsrapporten for det kommende år ikke skal revideres.

.....

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven, regnskabsklasse B.

De anvendte regnskabs- og vurderingsprincipper er i hovedtræk følgende:

....

## Resultatopgørelse

Provision ved formidling af handel med pantebreve indtægtsføres i det regnskabsår, hvor salgsaftalen afsluttes.

Salær ved formidling af prioritering af ejendomme indtægtsføres i det regnskabsår, hvor prioriteringen afsluttes.

Omkostninger, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, udgiftsføres i resultatopgørelsen i det år, udgifterne afholdes.

Renteindtægter og -udgifter, der tidsmæssigt vedrører regnskabsåret, medtages i resultatopgørelsen uanset forfaldstidspunktet (fuld periodisering).

Selskabsskat og skattetillæg m.v. udgiftsføres med årets aktuelle selskabsskattesats af det regnskabsmæssige resultat, reguleret for ikke skattepligtige indtægter og udgifter. Selskabet er ikke omfattet af acon-toskatteordningen.

....

## Balance

Finansielle anlægsaktiver:

Beholdningen af finansielle anlægsaktiver - det vil sige værdipapirer, der ikke indgår i en handelsbeholdning - værdiansættes til amortiseret kostpris.

Beregningsmetoden ved opgørelsen af den amortiserede kostpris omfatter en sammenlægning af anskaffelsessummen af de foretagne investeringers med tillæg af købsudgifter.

....

# Resultatopgørelse 1. maj 2011 - 30. apr 2012

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Nettoomsætning .....		0	0
Eksterne omkostninger .....		-6.600	-8.472
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-6.600</b>	<b>-8.472</b>
Personaleomkostninger .....		0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-5.794	-2.669
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-12.394</b>	<b>-11.141</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		24.847	30.806
Andre finansielle indtægter .....		194	0
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>12.647</b>	<b>19.665</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>12.647</b>	<b>19.665</b>
Skat af årets resultat .....		-4.468	-3.222
<b>Årets resultat</b> .....		<b>8.179</b>	<b>16.443</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		8.179	16.443
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under gældsforpligtelser .....		0	
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode .....		0	
Øvrige lovpligtige reserver .....		0	0
Vedtægtsmæssige reserver .....		0	
Øvrige reserver .....		0	
Uddelinger .....		0	
Overført resultat .....		0	
<b>I alt</b> .....		<b>8.179</b>	<b>16.443</b>

# Balance 30. april 2012

## Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Færdiggjorte udviklingsprojekter .....		0	0
Koncessioner, der stammer fra udviklingsprojekter .....		0	0
Patenter, der stammer fra udviklingsprojekter .....		0	0
Varemærker, der stammer fra udviklingsprojekter .....		0	0
Lignende rettigheder, der stammer fra udviklingsprojekter .....		0	0
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver .....		0	0
Erhvervede koncessioner .....		0	0
Erhvervede patenter .....		0	0
Erhvervede licenser .....		0	0
Erhvervede varemærker .....		0	0
Erhvervede lignende rettigheder .....		0	0
Goodwill .....		0	0
Udviklingsprojekter under udførelse og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver .....		0	0
Udviklingsprojekter under udførelse .....		0	0
Forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver .....		0	0
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Grunde og bygninger .....		0	0
Investeringsejendomme .....		0	0
Andre investeringsaktiver .....		0	0
Produktionsanlæg og maskiner .....		0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		5.601	9.021
Biologiske aktiver .....		0	0
Indretning af lejede lokaler .....		0	0
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver .....		0	0
Materielle anlægsaktiver under udførelse .....		0	0
Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver .....		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>5.601</b>	<b>9.021</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		425.792	589.302
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>425.792</b>	<b>589.302</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>431.393</b>	<b>598.323</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		0	
Fremstillede varer og handelsvarer .....		0	

<b>Varebeholdninger i alt</b> .....	<b>0</b>	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	0	
Igangværende arbejder for fremmed regning .....	0	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	0	
Tilgodehavender hos associerede virksomheder .....	0	
Tilgodehavende skat .....	0	
Andre tilgodehavender .....	1.465	3.026
<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>1.465</b>	<b>3.026</b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	0	
Kapitalandele i associerede virksomheder .....	0	
Andre værdipapirer og kapitalandele .....	0	
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt</b> .....	<b>0</b>	
Likvide beholdninger .....	319.463	241.153
<b>Omsætningsaktiver i alt</b> .....	<b>320.928</b>	<b>244.179</b>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>752.321</b>	<b>842.502</b>

# Balance 30. april 2012

## Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital) .....		200.000	200.000
Overkurs ved emission .....		0	0
Reserve for opskrivninger .....		0	0
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .....		0	0
Reserve for udlån og sikkerhedsstillelse .....		0	0
Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital .....		0	0
Øvrige lovpligtige reserver .....		0	0
Vedtægtsmæssige reserver .....		0	0
Øvrige reserver .....		441.683	530.105
Overført resultat .....		0	0
Forslag til udbytte .....		0	0
Uddelinger .....		0	0
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>641.683</b>	<b>730.105</b>
Hensættelse til pensioner og lignende forpligtelser .....		0	
Hensættelse til udskudt skat .....		0	
Andre hensatte forpligtelser .....		0	
Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		0	
Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder .....		0	
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	
Gæld til realkreditinstitutter .....		0	
Gæld til banker .....		0	
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer .....		0	
Kreditinstitutter i øvrigt .....		0	
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve .....		0	
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		0	
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning .....		0	
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		0	
Gæld til tilknyttede virksomheder .....		0	
Gæld til associerede virksomheder .....		0	
Skyldig selskabsskat .....		4.216	3.222
Anden gæld .....		0	
Ansvarlig lånekapital .....		0	
Periodeafgrænsningsposter .....		0	
Negativ goodwill .....		0	
Leasingforpligtelser .....		0	
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>4.216</b>	<b>3.222</b>

Gæld til realkreditinstitutter .....	0	
Gæld til banker .....	0	
Anden gæld, der er optaget ved udstedelse af obligationer .....	0	
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt .....	0	
Konvertible og udbyttegivende kortfristede gældsbreve .....	0	
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	0	
Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning .....	0	
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	6.600	6.600
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....	0	
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder .....	0	
Skyldig selskabsskat .....	3.222	5.975
Anden gæld .....	0	
Ansvarlig lånekapital .....	0	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....	0	
Del af periodeafgrænsningsposter .....	0	
Del af negativ goodwill .....	0	
Leasingforpligtelser .....	0	
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	96.600	96.600
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>106.422</b>	<b>109.175</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>110.638</b>	<b>112.397</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<b>752.321</b>	<b>842.502</b>

# Noter

## 1. Materielle anlægsaktiver i alt

	<b>Grunde og bygninger kr.</b>	<b>Produktionsanlæg og maskiner kr.</b>	<b>Andre Anlæg mv. kr.</b>
Kostpris primo	xxx.xxx	26596	xxx.xxx
Tilgang	xxx.xxx	2375	xxx.xxx
Afgang	-xxx.xxx	-xxx.xxx	-xxx.xxx
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>28971</b>	<b>xxx.xxx</b>
Opskrivninger primo	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets opskrivning	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>xxx.xxx</b>
Af- og nedskrivning primo	-xxx.xxx	-17576	-xxx.xxx
Årets afskrivning	-xxx.xxx	-5794	-xxx.xxx
Tilbageførsel ved afgang	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-xxx.xxx</b>	<b>-xxx.xxx</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>5.601</b>	<b>xxx.xxx</b>

**Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden**

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring. Årsrapporten er modtaget den 10. sep 2012.