

ZGENE A/S

Kløckersvej 7
2820 Gentofte

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

16/05/2017

Bo Karmark
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ZGENE A/S
Kløckersvej 7
2820 Gentofte

CVR-nr: 10078016
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse

Danske Bank
Hovedvejen 109
2600 Glostrup

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 for Zgene A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsstandarder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 16/05/2017

Direktion

Bo Løkke Karmark

Bestyrelse

Jørgen Fabricius Karmark

Bo Løkke Karmark

Helle Sandborg

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet udfører konsulentaktivitet samt investerer i unoterede selskaber.

Udviklingen i løbet af regnskabsåret

I løbet af 2016 har ZGene A/S stoppet aktiviteterne inden for cancerterapi, og udfører fremadrettet kun konsulentaktivitet i begrænset omfang.

Forventningerne til 2017

Regnskabet for 2017 forventes at udvise et mindre overskud.

Der er ikke foretaget revision af årsrapporten for 2016 og vil ikke blive foretaget revision for årsrapporten for 2017.

.....

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ZGene A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelse

Indtægtskriterie

Omsætningen indregnes efter salgsmetoden.

Finansielle poster

Renteindtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen på periodiseret basis.

Skat

Skat af årets skattepligtige indkomst samt eventuelle reguleringer for tidligere års skatter indregnes i resultatopgørelsen.

Udskudt skat indregnes af midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat som følge af skattepligtige midlertidige forskelle indregnes i balancen som en hensættelse.

Udskudt skat som følge af fradragsberettigede midlertidige forskelle (skatteaktiv) indregnes kun, såfremt det er sandsynligt at aktivet kan udnyttes af selskabet til reduktion af den fremtidige skattepligtige indkomst.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Rettigheder i form af patenter og knowhow måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvis denne skønnes lavere. Afskrivning foretages liniært over 10 år.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab efter en individuel vurdering af tabsrisici.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører smat anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		40.300	41.200
Eksterne omkostninger		-65.798	-27.962
Bruttoresultat		-25.498	13.238
Resultat af ordinær primær drift		-25.498	13.238
Andre finansielle indtægter		24.942	27.186
Ordinært resultat før skat		-556	40.424
Skat af årets resultat	1	0	-1.091
Årets resultat		-556	39.333
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-556	39.333
I alt		-556	39.333

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Erhvervede patenter		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	2	0	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		637.335	137.398
Finansielle anlægsaktiver i alt		637.335	137.398
Anlægsaktiver i alt		637.335	137.398
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		206.444	728.503
Andre tilgodehavender		73.571	75.071
Tilgodehavender i alt		280.015	803.574
Likvide beholdninger		3.178	478
Omsætningsaktiver i alt		283.193	804.052
Aktiver i alt		920.528	941.450

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		6.711.443	6.711.443
Overført resultat		-5.791.284	-5.790.727
Egenkapital i alt		920.159	920.716
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		369	20.734
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		369	20.734
Gældsforpligtelser i alt		369	20.734
Passiver i alt		920.528	941.450

Noter

1. Skat af årets resultat

Der er ikke betalt selskabsskatter i regnskabsåret. Der påhviler ikke selskabet aktuelle eller udskudte skatteforpligtelser. Selskabet har på balancedagen et udskudt skatteaktiv på ca. 11 mio kr. ved en skatteprocent på 22%. Der er ikke foretaget indregning heraf på grund af usikkerhed om udnyttelse til reduktion af den fremtidige skattepligtige indkomst.

2. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Erhvervede patenter. kr.
Kostpris primo	1.700.000
Tilgang	0
Afgang	-1.700.000
Kostpris ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-1.700.000
Årets afgang	1.700.000
Af- og nedskrivning ultimo	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Bo Karmark
Kløckersvej 7
2820 Gentofte

Nærtstående parter

Selskabet har ydet et lån til Zito ApS ejet af Bo Karmark. Forrentningen af mellemværendet sker på markedsvilkår.