
NU Invest ApS

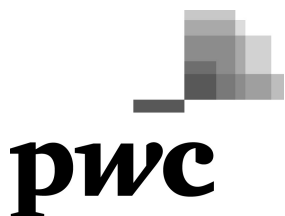
Nordre Tangvej 15, 2791 Dragør

Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 18 72 68 31

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 17/11 2016

Niels Anthonisen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 4

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 5

Balance 30. juni 6

Noter til årsregnskabet 7

Regnskabspraksis 9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for NU Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 17. november 2016

Direktion

Niels Anthonisen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i NU Invest ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for NU Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Konklusion

Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 17. november 2016

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Allan Kamp Jensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

NU Invest ApS
Nordre Tangvej 15
2791 Dragør

CVR-nr.: 18 72 68 31
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Dragør

Hovedaktivitet

Selskabets formål er formueadministration, som består i køb og salg af værdipapirer samt virksomhed der er naturligt forbundet hermed.

Direktion

Niels Anthonisen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Bruttotab		-145.011	-185.629
Personaleomkostninger	1	-161.583	-243.468
Resultat før finansielle poster		-306.594	-429.097
Finansielle indtægter		2.459.492	5.701.444
Finansielle omkostninger		-392.039	-654.441
Resultat før skat		1.760.859	4.617.906
Skat af årets resultat	2	-382.947	-1.085.794
Årets resultat		1.377.912	3.532.112

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Overført resultat	1.276.712	3.432.312
	1.377.912	3.532.112

Balance 30. juni

	Note	2015/16 DKK	2014/15 DKK
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		38.229.939	36.190.139
Finansielle anlægsaktiver	3	38.229.939	36.190.139
Anlægsaktiver		38.229.939	36.190.139
Likvide beholdninger		1.103.147	0
Omsætningsaktiver		1.103.147	0
Aktiver		39.333.086	36.190.139
Passiver			
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		22.779.899	21.503.187
Foreslået udbytte for regnskabsåret		101.200	99.800
Egenkapital	4	23.081.099	21.802.987
Kreditinstitutter		11.997.145	8.791.514
Mellemregning med anpartshaver		4.162.660	5.000.764
Selskabsskat		39.071	536.638
Anden gæld		53.111	58.236
Kortfristede gældsforpligtelser		16.251.987	14.387.152
Gældsforpligtelser		16.251.987	14.387.152
Passiver		39.333.086	36.190.139
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5		

Noter til årsregnskabet

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	DKK	DKK
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	157.040	181.504
Pensioner	0	55.400
Andre omkostninger til social sikring	4.543	6.564
	<u>161.583</u>	<u>243.468</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.		
2 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	387.574	1.085.794
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-4.627	0
	<u>382.947</u>	<u>1.085.794</u>
3 Finansielle anlægsaktiver		
		Andre værdipa- pirer og kapital- andele
		<u>DKK</u>
Kursværdi 1. juli		36.190.139
Kursregulering		1.068.713
Tilgang i årets løb		94.602.022
Afgang i årets løb		<u>-93.630.935</u>
Kursværdi 30. juni		<u>38.229.939</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		<u>38.229.939</u>

Noter til årsregnskabet

4 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført	Foreslået udbytte for regnskabs-	I alt
	DKK	DKK	året	DKK
			DKK	
Egenkapital 1. juli	200.000	21.503.187	99.800	21.802.987
Betalt ordinært udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	1.276.712	101.200	1.377.912
Egenkapital 30. juni	200.000	22.779.899	101.200	23.081.099

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Sikkerhedsstillelser

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:

	2015/16	2014/15
	DKK	DKK
Værdipapirer	38.229.939	36.190.139

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for NU Invest ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2015/16 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration samt kontorhold mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der ved første indregning måles til dagsværdi på handelsdatoen og efterfølgende måles til børskurs for børsnoterede papirer. Værdireguleringer indregnes under finansielle poster i resultatopgørelsen.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.