

Prolab Holding A/S

Mortonsvej 16, t. tv., 2800 Kongens Lyngby

CVR-nr. 25 62 08 79

Årsrapport 2018

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2019

Dirigent:



.....



EY

Building a better
working world

Indhold

| | |
|--|----|
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december | 6 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Egenkapitalopgørelse | 9 |
| Noter | 10 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Prolab Holding A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23. maj 2019
Direktion:



Carsten Mahler

Bestyrelse:



Carsten Mahler

Jan Berg

Søren Mygind

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Prolab Holding A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Prolab Holding A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusion er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.


Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 23. maj 2019

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Thomas Hjortkjær Petersen
statsaut. revisor
mne33748

Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

| | |
|----------------------|---|
| Navn | Prolab Holding A/S |
| Adresse, postnr., by | Mortonsvej 16, t. tv., 2800 Kongens Lyngby |
| CVR-nr. | 25 62 08 79 |
| Stiftet | 4. september 2000 |
| Hjemstedskommune | Lyngby-Taarbæk |
| Regnskabsår | 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Carsten Mahler Jan Berg Søren Mygind |
| Direktion | Carsten Mahler |
| Revision | Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvold Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg |

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Prolab Holding A/S blev stiftet i september 2000 med det formål at investere i udvalgte start-up virksomheder. Selskabet har i dag en porteføljeinvestering i virksomheden FundConnect A/S.

Prolab Holding A/S har ingen lønnede ansatte.

FundConnect's primære aktiviteter består i udvikling og servicering af datainfrastrukturer med fokus på investeringsforeningsdata. FundConnect A/S ejer ligeligt med Investeringsfondbranchen selskabet FundCollect, der forestår indsamling, bearbejdning og distribution af investeringsforeningsdata i Danmark.

FundConnect A/S har i 2018 haft en positiv drift, for nærmere information henvises til FundConnect's årsrapport.

Årets resultat for FundConnect A/S for 2018 udviser et driftsoverskud på 253 t.kr. efter skat mod 479 t.kr. for 2017. Egenkapital pr. 31. december 2018 udgør 22.112 t.kr. mod 18.553 t.kr. året før.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2018 udviser et underskud på 89.912 kr. mod et underskud på 84.823 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2018 udviser en egenkapital på 110.317 kr. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Selskabet påregner ikke at foretage yderligere investeringer i 2019 og forventer et beskedent negativt resultat på linje med resultatet for 2018.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

| Note | kr. | 2018 | 2017 |
|------|---------------------------------|----------------|----------------|
| | Andre eksterne omkostninger | <u>-9.375</u> | <u>-9.375</u> |
| | Bruttoresultat | -9.375 | -9.375 |
| 2 | Finansielle omkostninger | <u>-80.537</u> | <u>-75.448</u> |
| | Årets resultat | <u>-89.912</u> | <u>-84.823</u> |
| | | | |
| | Forslag til resultatdisponering | | |
| | Overført resultat | <u>-89.912</u> | <u>-84.823</u> |
| | | <u>-89.912</u> | <u>-84.823</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| | AKTIVER | | |
| | Anlægsaktiver | | |
| 3 | Finansielle anlægsaktiver | | |
| | Kapitalandele i associerede virksomheder | 1.564.000 | 1.564.000 |
| | | <u>1.564.000</u> | <u>1.564.000</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>1.564.000</u> | <u>1.564.000</u> |
| | Omsætningsaktiver | | |
| | Likvide beholdninger | 10 | 10 |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>10</u> | <u>10</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u><u>1.564.010</u></u> | <u><u>1.564.010</u></u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

| Note | kr. | 2018 | 2017 |
|------|--|-------------------------|-------------------------|
| | PASSIVER | | |
| | Egenkapital | | |
| | Aktiekapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | Overført resultat | -889.683 | -799.771 |
| | Egenkapital i alt | <u>110.317</u> | <u>200.229</u> |
| | Gældsforpligtelser | | |
| | Langfristede gældsforpligtelser | | |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | <u>1.432.187</u> | <u>1.342.276</u> |
| | | <u>1.432.187</u> | <u>1.342.276</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 9.876 | 9.875 |
| | Anden gæld | 11.630 | 11.630 |
| | | <u>21.506</u> | <u>21.505</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>1.453.693</u> | <u>1.363.781</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u><u>1.564.010</u></u> | <u><u>1.564.010</u></u> |

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 4 Sikkerhedsstillelser
- 5 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

| kr. | Aktiekapital | Overført resultat | I alt |
|----------------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| Egenkapital 1. januar 2018 | 1.000.000 | -799.771 | 200.229 |
| Overført via resultatdisponering | 0 | -89.912 | -89.912 |
| Egenkapital 31. december 2018 | <u>1.000.000</u> | <u>-889.683</u> | <u>110.317</u> |

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Prolab Holding A/S for 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til revision m.m.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteomkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele i associerede virksomheder indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til kostpris. Modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i dattervirksomheden eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen.

| kr. | 2018 | 2017 |
|---|---------------|---------------|
| 2 Finansielle omkostninger | | |
| Renteudgifter til virksomhedsdeltagere og ledelse | 80.537 | 75.448 |
| | <u>80.537</u> | <u>75.448</u> |

3 Finansielle anlægsaktiver

| Navn | Hjemsted | Ejerandel | Egenkapital kr. | Resultat kr. |
|--------------------------|-----------|-----------|--------------------|-----------------|
| Associerede virksomheder | | | | |
| FundConnect A/S | København | 10,66 % | 22.112.016 | 252.814 |

4 Sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 31. december 2018.

5 Nærtstående parter

Prolab Holding A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

| Nærtstående part | Bopæl/Hjemsted | Grundlag for bestemmende indflydelse |
|--------------------|--|--------------------------------------|
| Mahler Holding ApS | Mortonsvej 16, 01. tv., 2800 Kongens Lyngby | Aktionær |
| Carsten Mahler | Mortonsvej 16, 01. tv., 2800 Kongens Lyngby | Direktør |

Betydelig indflydelse

| Nærtstående part | Bopæl/Hjemsted | Grundlag for betydelig indflydelse |
|--------------------------|------------------|------------------------------------|
| Søren Mygind Holding A/S | København | Kapitalejer |
| Jan Berg ApS | Holmegaard | Kapitalejer |
| Futuri Invest ApS | København | Kapitalejer |
| Karin Granhøj | Vester Skerninge | Kapitalejer |

Transaktioner med nærtstående parter

Transaktioner med nærtstående parter omfatter forrentning af mellemværende.