
TIA Invest ApS

c/o PwC, Strandvejen 44, 2900 Hellerup

Årsrapport for 2016/17

(regnskabsår 1/7 - 30/6)

CVR-nr. 25 84 09 33

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 30/11 2017



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 2

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni 3

Balance 30. juni 4

Noter til årsregnskabet 5

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for TIA Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. november 2017

Direktion



Gert Fisker Tomczyk

Selskabsoplysninger

Selskabet

TIA Invest ApS
c/o PwC
Strandvejen 44
2900 Hellerup

CVR-nr.: 25 84 09 33
Regnskabsperiode: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Gentofte

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| | Note | 2016/17 DKK | 2015/16 DKK |
|-----------------------------|------|------------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger | | -26.290 | -27.267 |
| Bruttoresultat | | -26.290 | -27.267 |
| Finansielle indtægter | | 1.083.947 | 852.709 |
| Finansielle omkostninger | | -16.501 | -239.687 |
| Resultat før skat | | 1.041.156 | 585.755 |
| Skat af årets resultat | 3 | -229.042 | -128.854 |
| Årets resultat | | 812.114 | 456.901 |

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------|----------------|
| Betalt ekstraordinært udbytte | | 0 | 1.000.000 |
| Overført resultat | | 812.114 | -543.099 |
| | | 812.114 | 456.901 |

Balance 30. juni

| | Note | 2016/17 DKK | 2015/16 DKK |
|--|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | | 12.758.456 | 12.058.661 |
| Tilgodehavender | | 12.758.456 | 12.058.661 |
| Værdipapirer | | 3.612.798 | 3.439.387 |
| Likvide beholdninger | | 170.860 | 392.263 |
| Omsætningsaktiver | | 16.542.114 | 15.890.311 |
| Aktiver | | 16.542.114 | 15.890.311 |
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 14.551.349 | 13.739.235 |
| Egenkapital | 4 | 14.676.349 | 13.864.235 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 20.125 | 20.125 |
| Selskabsskat | | 179.042 | 85.854 |
| Anden gæld | | 1.666.598 | 1.920.097 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 1.865.765 | 2.026.076 |
| Gældsforpligtelser | | 1.865.765 | 2.026.076 |
| Passiver | | 16.542.114 | 15.890.311 |
| Væsentligste aktiviteter | 1 | | |

Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investering i børsnoterede værdipapirer samt unoterede kapitalandele.

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|-----------------------|-----------------------|
| | DKK | DKK |
| 2 Personaleomkostninger | | |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 3 Skat af årets resultat | | |
| | | |
| Årets aktuelle skat | <u>229.042</u> | <u>128.854</u> |
| | <u>229.042</u> | <u>128.854</u> |

4 Egenkapital

| | <u>Selskabskapital</u> | <u>Overført</u> | <u>I alt</u> |
|-----------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital 1. juli | 125.000 | 13.739.235 | 13.864.235 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>812.114</u> | <u>812.114</u> |
| Egenkapital 30. juni | <u>125.000</u> | <u>14.551.349</u> | <u>14.676.349</u> |

Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TIA Invest ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2016/17 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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

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

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.

Noter til årsregnskabet

5 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til pålydende værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Værdipapirer

Værdipapirer er værdiansat til dagsværdi svarende til den på balancedagen noterede børskurs. Ved værdiansættelse af udenlandske værdipapirer er anvendt valutakurs på balancedagen.

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 nominal værdi.