



**Pommerencke ApS**  
registreret revisionsvirksomhed

*Tristate Invest II ApS  
Per Henrik Lings Allé 4, 4. sal  
2100 København Ø*

*CVR-nummer: 26 21 21 38*

**ÅRSRAPPORT**  
*1. oktober 2015 - 30. september 2016*

(15. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 21. februar 2017

Dirigent

Pommerencke ApS  
Herredsvejen 2  
3400 Hillerød

Telefon: 48 24 01 10  
Telefax: 48 24 87 57  
Mobil: 40 88 58 69

henrik@pommerencke.dk  
www.pommerencke.dk  
CVR nr.: 33 87 83 70

DANSKE  
REVISORER  
**FSK\***

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning ..... 2

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab..... 3

**Ledelsesberetning mv.**

Selskabsoplysninger ..... 4

**Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016**

Anvendt regnskabspraksis..... 5

Resultatopgørelse..... 7

Balance ..... 8

Noter ..... 10

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Tristate Invest II ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 21. februar 2017

**Direktion**



Morten Felsvang

**Til den daglige ledelse i Tristate Invest II ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Tristate Invest II ApS for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.


Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 21. februar 2017

**Pommerencke ApS**

Registreret revisionsvirksomhed

CVR-nr.: 33 87 83 70



Henrik Pommerencke  
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

<b>Selskabet</b>	Tristate Invest II ApS Per Henrik Lings Allé 4, 4. sal 2100 København Ø
	CVR-nr.: 26 21 21 38 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
<b>Direktion</b>	Morten Felsvang
<b>Revisor</b>	Pommerencke ApS Registreret revisionsvirksomhed Herredsvejen 2 3400 Hillerød
<b>Hovedaktivitet</b>	Der er for tiden ingen aktivitet i selskabet.

## **GENERELT**

Årsregnskabet for Tristate Invest II ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

## **RESULTATOPGØRELSEN**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, 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.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske dattervirksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

## **BALANCEN**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

**Gældsforpligtelser**

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE  
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	2015/16	2014/15 tkr.
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>-5.250</b>	<b>-4</b>
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>-5.250</b>	<b>-4</b>
Skat af årets resultat.....	1.155	1
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>-4.095</b>	<b>-3</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Overført resultat.....	-4.095	-3
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>-4.095</b>	<b>-3</b>



## BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

## AKTIVER

	2016	2015 tkr.
Udskudt skatteaktiv .....	0	0
<b>Finansielle anlægsaktiver .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....	0	0
<b>Tilgodehavender .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Likvide beholdninger .....</b>	<b>4.375</b>	<b>4</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER .....</b>	<b>4.375</b>	<b>4</b>
<b>AKTIVER .....</b>	<b>4.375</b>	<b>4</b>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016  
PASSIVER

	2016	2015 tkr.
Virksomhedskapital .....	125.000	125
Overført resultat.....	-137.144	-133
<b>2 EGENKAPITAL .....</b>	<b>-12.144</b>	<b>-8</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	5.250	4
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	11.269	8
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>16.519</b>	<b>12</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>16.519</b>	<b>12</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>4.375</b>	<b>4</b>
3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## NOTER

2014/15  
2015/16 tkr.

**1 Usikkerhed om fortsat drift**

Det er en forudsætning for selskabets evne til at fortsætte driften, at de koncernforbundne selskaber fortsat stiller den nødvendige likviditet til rådighed for selskabet. Ledelsen forventer, at likviditeten fortsat vil blive stillet til rådighed for selskabet.

<b>2 Egenkapital</b>	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
Virksomhedskapital .....	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	-133.049	-4.095	-137.144
	<u>-8.049</u>	<u>-4.095</u>	<u>-12.144</u>

**3 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.**

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for de skatter, der vedrører sambeskatningen, og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat af renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

**4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har ikke pantsat aktiver eller stillet anden form for sikkerhed.