

Strategic Venture Capital ApS

Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 København S

CVR-nr. 26 50 65 06



Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2016

Som dirigent:

Kim Haugstrup Mikkelsen



Building a better
working world



Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Strategic Venture Capital ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 27. maj 2016

Direktion:



Kim Haugstrup Mikkelsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Strategic Venture Capital ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Strategic Venture Capital ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder en vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere en vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

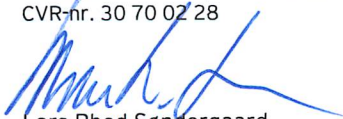
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 27. maj 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Lars Rhod Søndergaard
statsaut. revisor



Rasmus Berntsen
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Strategic Venture Capital ApS
Adresse, postnr., by	Islands Brygge 79C, 4. th., 2300 København S
CVR-nr.	26 50 65 06
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Direktion	Kim Haugstrup Mikkelsen
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg



Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet omfatter investering i noterede kapitalandele.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på -1.507.246 kr. mod -1.906.632 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 6.052.764 kr.

Ledelsen anser årets resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	Andre eksterne omkostninger	-456.071	-45.000
	Bruttoresultat	-456.071	-45.000
	Nedskrivning af omsætningsaktiver	0	-300.000
	Resultat af primær drift	-456.071	-345.000
	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-472.583	-127.417
	Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-566.670	-1.433.330
2	Finansielle indtægter	3.222	18.862
3	Finansielle omkostninger	-33.775	-42.631
	Resultat før skat	-1.525.877	-1.929.516
4	Skat af årets resultat	18.631	22.884
	Årets resultat	<u>-1.507.246</u>	<u>-1.906.632</u>
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	<u>-1.507.246</u>	<u>-1.906.632</u>
		<u>-1.507.246</u>	<u>-1.906.632</u>



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	6.999.975	7.472.558
	Kapitalandele i associerede virksomheder	0	566.670
		<u>6.999.975</u>	<u>8.039.228</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>6.999.975</u>	<u>8.039.228</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	407.169
	Tilgodehavende selskabsskat	18.672	22.884
		<u>18.672</u>	<u>430.053</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	770.000	520.000
		<u>770.000</u>	<u>520.000</u>
	Likvide beholdninger	<u>34.127</u>	<u>294.463</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>822.799</u>	<u>1.244.516</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>7.822.774</u></u>	<u><u>9.283.744</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	10.000.000	10.000.000
	Overført resultat	-3.947.236	-2.439.990
	Egenkapital i alt	<u>6.052.764</u>	<u>7.560.010</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.617.803	1.586.081
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	104.706	102.653
	Anden gæld	47.501	35.000
		<u>1.770.010</u>	<u>1.723.734</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.770.010</u>	<u>1.723.734</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>7.822.774</u></u>	<u><u>9.283.744</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 7 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2015	10.000.000	-2.439.990	7.560.010
Årets resultat	0	-1.507.246	-1.507.246
Egenkapital 31. december 2015	<u>10.000.000</u>	<u>-3.947.236</u>	<u>6.052.764</u>

Anpartskapitalen er fordelt på 10.000 anparter a nominelt 1 kr. eller multipla heraf.

Selskabets anpartskapital er uændret de seneste 5 år.

For at sikre selskabets fortsatte drift er der modtaget tilsagn fra moderselskabet om at tilføre selskabet den nødvendige likviditet til at opfylde likviditetsbehovet i 2016.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Strategic Venture Capital ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 112, stk. 1, udarbejdes ikke koncernregnskab. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Strategic Capital ApS.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration samt nedskrivning af tilgodehavender mv.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes modtagne udbytter samt værdiregulering fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt urealiserede og realiserede kursreguleringer.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indregnes til kostpris og måles efterfølgende til estimeret dagsværdi på balancetidspunktet, idet disse indgår som en del af selskabets investeringsaktivitet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

kr.	2015	2014
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	3.222	18.862
	<u>3.222</u>	<u>18.862</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	31.722	42.631
Renter til selskabsdeltagere	2.053	0
	<u>33.775</u>	<u>42.631</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-18.672	-22.884
Regulering af skat vedrørende tidligere år	41	0
	<u>-18.631</u>	<u>-22.884</u>

5 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Retsform</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>		
Dattervirksomheder					
Proinvestor	ApS	København		50,13 %	
Innogje	ApS	Herning		59,71 %	
kr.	<u>Retsform</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Egenkapital</u>	<u>Resultat</u>
Associerede virksomheder					
Fodbold Club Fredericia 1991	ApS	Fredericia	47,80 %	-870.808	-2.534.102
Genobiotix	ApS	Bagsværd	33,31 %	-167.176	-199.045

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernvirksomheder. Som koncernvirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med øvrige koncernvirksomheder for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

De sambeskattede virksomheders samlede kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af administrationsselskabets årsregnskab, Strategic Capital ApS, CVR-nr. 27 09 62 98.

Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Nærtstående parter

Strategic Venture Capital ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Oplysning om koncernregnskaber

<u>Modervirksomhed</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Rekvirering af modervirksomhedens koncernregnskab</u>
Strategic Capital ApS	Islands Brygge 79C, 2300 København S	Strategic Capital ApS