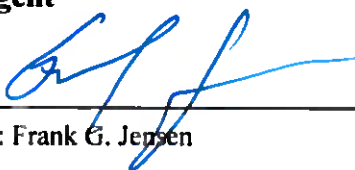


**Texie Invest ApS**  
**CVR-nr. 27138039**  
**Lille Frederikslund 3**  
**2840 Holte**

**Årsrapport 2015**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31.05.2016

**Dirigent**



Navn: Frank G. Jensen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	8
Balance pr. 31.12.2015	9
Egenkapitalopgørelse for 2015	11
Noter	12

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Texie Invest ApS  
Lille Frederikslund 3  
2840 Holte

CVR-nr.: 27138039  
Hjemsted: Rudersdal  
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

### **Direktion**

Frank G. Jensen

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Texie Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rudersdal, den 31.05.2016

**Direktion**

  
Frank G. Jensen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejeren i Texie Invest ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Texie Invest ApS for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. 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 for 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 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 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

København, den 31.05.2016

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556



Kim Mücke  
statsautoriseret revisor

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabet ejer 10% af aktierne i Greystone Capital A/S, som har til formål at investere kapitalandele i porteføljeselskaber. I 2015 har selskabet købt 16 % af aktierne i Greystone Capital Partners A/S. Selskabet ejer endvidere andele i K/S Danskib 82 og K/S Danskib 84.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud for perioden på 5.550.663 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en negativ egenkapital 1.659.231 kr.

Værdien af kapitalandele udgør 9.009.663 kr. pr. 31. december 2015.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen pr. 31. december 2015, og er dermed omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. Ledelsen vurderer, at selskabskapitalen kan genetableres ved fortsat drift i form af værdistigninger på selskabets investeringer. I mellemtiden afstår anpartshaverne fra at kræve mellemregningen med selskabet indfriet, hvorved der ikke vurderes at være usikkerheder, om selskabets fortsatte drift.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### **Generelt om indregning og måling**

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Resultatopgørelsen**

#### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration af selskabet.

#### **Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver**

Værdiregulering af kapitalandele sammen med modtagne udbytter indregnes i resultatopgørelsen.

#### **Andre finansielle indtægter**

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

#### **Andre finansielle omkostninger**

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger samt gebyrer.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Balancen**

#### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter investering i unoterede aktier. Kapitalandelene indregnes på købstidspunktet til kostprisen. Efterfølgende måles andre kapitalandele til dagsværdi i overensstemmelse med ÅRL § 38.

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

#### **Andre hensatte forpligtelser**

Andre hensatte forpligtelser vedrører kapitalforpligtelser vedrørende visse af selskabets investeringer.

#### **Andre finansielle forpligtelser**

Finansielle forpligtelser, der relaterer sig til finansiering af selskabets investeringer i kapitalandele indregnes til dagsværdi, og andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris. Sædvanligvis svarer dagsværdi henholdsvis amortiseret kostpris til nominel værdi.

**Resultatopgørelse for 2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Administrationsomkostninger	1	(6.250)	(6.750)
<b>Driftsresultat</b>		<b>(6.250)</b>	<b>(6.750)</b>
Indtægter af andre finansielle anlægsaktiver		(4.818.583)	692.138
Andre finansielle indtægter		0	156
Andre finansielle omkostninger	2	(725.830)	(560.159)
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(5.550.663)</u></b>	<b><u>125.385</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		(5.550.663)	125.385
		<b><u>(5.550.663)</u></b>	<b><u>125.385</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		9.009.664	11.813.841
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	3	<u>9.009.664</u>	<u>11.813.841</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>9.009.664</u>	<u>11.813.841</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>21.462</u>	<u>122.009</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>21.462</u>	<u>122.009</u>
<b>Aktiver</b>		<u>9.031.126</u>	<u>11.935.850</u>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital	4	125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		<u>(1.784.231)</u>	<u>3.766.432</u>
<b>Egenkapital</b>		<b><u>(1.659.231)</u></b>	<b><u>3.891.432</u></b>
Andre hensatte forpligtelser	5	<u>728.167</u>	<u>0</u>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>728.167</u></b>	<b><u>0</u></b>
Anden gæld	6	<u>9.962.190</u>	<u>8.044.418</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>9.962.190</u></b>	<b><u>8.044.418</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>9.962.190</u></b>	<b><u>8.044.418</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>9.031.126</u></b>	<b><u>11.935.850</u></b>
Eventualaktiver	7		

**Egenkapitalopgørelse for 2015**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	125.000	3.766.432	3.891.432
Årets resultat	0	(5.550.663)	(5.550.663)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>(1.784.231)</b>	<b>(1.659.231)</b>

## Noter

### 1. Administrationsomkostninger

Selskabet har ikke nogen ansatte ud over direktøren.

Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2. Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	446.833	310.563
Valutakursreguleringer	278.997	249.596
	<b>725.830</b>	<b>560.159</b>

Renteomkostninger i øvrigt vedrører renter på gæld til anpartshaver.

	<b>Andre vær-</b>
	<b>dipapirer og</b>
	<b>kapitalandele</b>
	<b>kr.</b>
<b>3. Finansielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	7.169.437
Tilgange	1.286.239
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>8.455.676</b>
Opskrivninger primo	4.644.404
Dagsværdireguleringer	(4.818.583)
Andre reguleringer	728.167
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>553.988</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>9.009.664</b>

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter:

	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel %</b>
Graystone Capital A/S	København	10,00%
K/S Danskib 84	København	2,00%
K/S Danskib 82	København	7,00%
Greystone Capital Partners A/S	København	16,00%

Årets tilgang omfatter erhvervelse af 16% ejerandel i Greystone Capital Partners A/S samt yderligere kontant kapitalindskud i K/S Danskib 84 og K/S Danskib 82.

## **Noter**

### **4. Virksomhedskapital**

Der har ikke været ændringer i anpartskapitalen de sidste 5 år.

### **5. Andre hensatte forpligtelser**

Hensættelsen udgør kapitalforpligtelse til at dække andel af den negative indre værdi i K/S Danskib 82.

### **6. Anden gæld**

Posten anden gæld består pr. 31. december 2015 af gæld til anpartshaver på 9.955.440 kr. samt andre skyldige omkostninger på 6.750 kr.

### **7. Eventualaktiver**

Skatteaktiv med regnskabsmæssig værdi på 527 t.kr. er ikke indregnet grundet usikkerhed forbundet med realisation heraf.