

NORDEA PRIVATE EQUITY III - GLOBAL A/S

Strandgade 3
1401 København K

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

02/05/2017

Rasmus Trosborg
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden NORDEA PRIVATE EQUITY III - GLOBAL A/S
Strandgade 3
1401 København K

CVR-nr: 28299702

Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Nordea Private Equity III - Global A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Årsregnskabet for 2016 skal ikke revideres jvf. Årsregnskabslovens § 10a, og generalforsamlingens beslutning af 2. maj 2016.

København, den 2. maj 2016

Direktion:

Jacob Christen Estrup

Bestyrelse:

Jakob Jessen, Formand

Jacob Christen Estrup

Alf Richard Wanamo

København, den 02/05/2017

Direktion

Jacob Christen Estrup

Direktør

Bestyrelse

Jacob Christen Estrup

Jakob Jessen

Formand

Alf Richard Wanamo

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets var indtil vedtægtsændringer af 21. maj 2007 uden aktivitet. Efter vedtægts- og navneændring er selskabets eneste aktivitet nu at indgå som komplementar i Nordea Private Equity III – Global Fund of Funds K/S.

Den økonomiske stilling

Selskabet har i 2016 realiseret et underskud på kr. 2.003 (2015: kr. 4.417). Efter overførsel af resultatet til næste år, som foreslået i bestyrelsens resultatdisponering, udgør egenkapitalen pr. 31. december 2016 kr. 513.112 (2015: kr. 515.115).

Resultatdisponering

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at selskabets resultat overføres til næste år.

Ejerforhold

Hele selskabets kapital ejes af Nordea Private Equity Holding A/S som er et helejet datterselskab af Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige.

Fremtidig udvikling

Selskabets resultat for 2017 forventes på niveau med 2016 og forventes alene at omfatte finansielle og administrative omkostninger.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet hændelser af vigtighed for bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for Nordea Private Equity III – Global A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter revisions assistance, gebyr til Erhvervsstyrelsen og bankgebyr.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renter mv.

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 og for betalte aconto-skatter.

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

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger		0	-4.040
Bruttoresultat		0	-4.040
Resultat af ordinær primær drift		0	
Øvrige finansielle omkostninger		-2.568	-1.734
Ordinært resultat før skat		-2.568	-5.774
Skat af årets resultat	1	565	1.357
Årets resultat		-2.003	-4.417
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-2.003	-4.417
I alt		-2.003	-4.417

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Tilgodehavende skat		565	1.357
Tilgodehavender i alt		565	1.357
Likvide beholdninger		512.887	514.098
Omsætningsaktiver i alt		513.452	515.455
Aktiver i alt		513.452	515.455

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		13.112	15.115
Egenkapital i alt		513.112	515.115
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		340	340
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		340	340
Gældsforpligtelser i alt		340	340
Passiver i alt		513.452	515.455

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	565	1357
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	565	1357
	565	1357

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualposter m.v.

Selskabet er komplementar i Nordea Private Equity III – Global Fund of Funds K/S og hæfter ubegrænset for kommanditselskabet.

Selskabet indgår i sambeskatningen med danske selskaber og filialer af Nordea Bank AB. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter indenfor sambeskatningskredsen. De sambeskattede virksomheders samlede nettotilgodehavende over for SKAT udgør 292 mio. kr. pr. 31. december 2016. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter på udbytte mv. vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større eller indre beløb.

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Nordea Private Equity Holding A/S (100%)

c/o Nordea Investment Management AB, Danmark

Filial af Nordea Investment Management AB, Sverige

Strandgade 3

1401 København K