

ADAM INVEST ApS

Drachmannsvej 17
2930 Klampenborg

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

26/05/2016

Adam Saunte
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ADAM INVEST ApS Drachmannsvej 17 2930 Klampenborg Telefonnummer: 22176111 CVR-nr: 29168881 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Nykredit Bank Kalvebod Brygge 1 - 3 1780 København V
Revisor	Registreret revisor N. C. Sørensen Klostergade 4 4930 Maribo DK Danmark CVR-nr: 17561391 P-enhed: 1001313137

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Adam Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klampenborg, den 18/05/2016

Direktion

Peter Adam Tesdorpf Saunte
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Adam Invest ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Adam Invest ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis samt resultatopgørelse, balance og noter.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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

Maribo, 18/05/2016

Niels Christian Sørensen
registreret revisor
Registreret revisor N. C. Sørensen
CVR: 17561391

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er et overskud på 639.476 kr., hvilket er selskabets hidtil bedste resultat.

Årets resultat anses for særdeles tilfredsstillende.

Ledelsen forventer at den positive udvikling i resultatet vil fortsætte de kommende år, hvorved den tabte selskabskapital vil reetableres.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne forrykke vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger der vedrører regnskabsåret herunder af- og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtigelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtigelser som beskrevet under hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Værdipapirer, likvide beholdninger og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer indregnes i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning ved handel med værdipapirer og udbytter, fratrukket omkostninger til køb af værdipapirer samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger er administrationsomkostninger.

Indtægter af finansielle anlægsaktiver

Indtægter af finansielle anlægsaktiver er udbytte og udlodning.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter er renteindtægter.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger er renteomkostninger.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som omfatter aktuel skat og ændring 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.

Balance

Anlægsaktiver

Værdipapirer, som består af unoterede kapitalandele, måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavende måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig vis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdi med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Omsætningsaktiver

Værdipapirer måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Årets ændring i værdipapireernes kursværdi indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanlig vis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtigelser, tilgodehavende aktuel skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtigelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtigelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtigelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtigelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Gældsforpligtigelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		746.449	123.779
Resultat af ordinær primær drift		746.449	123.779
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		455	8.672
Andre finansielle indtægter		395	1.078
Øvrige finansielle omkostninger		-107.823	-104.737
Ordinært resultat før skat		639.476	28.792
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		639.476	28.792
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		639.476	28.792
I alt		639.476	28.792

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		32.000	32.000
Andre tilgodehavender		1	1
Finansielle anlægsaktiver i alt		32.001	32.001
Anlægsaktiver i alt		32.001	32.001
Tilgodehavende skat		5.854	345
Tilgodehavender i alt		5.854	345
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.662.370	1.111.157
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.662.370	1.111.157
Likvide beholdninger		653.983	463.406
Omsætningsaktiver i alt		2.322.207	1.574.908
Aktiver i alt		2.354.208	1.606.909

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.482.712	-2.122.188
Egenkapital i alt		-1.357.712	-1.997.188
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		10.000	10.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.701.920	3.594.097
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.711.920	3.604.097
Gældsforpligtelser i alt		3.711.920	3.604.097
Passiver i alt		2.354.208	1.606.909

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-2.122.188	-1.997.188
Årets resultat		639.476	639.476
Egenkapital, ultimo	125.000	-1.482.712	-1.357.712

Virksomhedskapitalen er opdelt i anparter á 1.000 kr. og multipla heraf.

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Ledelsens forventninger til den økonomiske udvikling

Selskabet har, som følge af tidligere års underskud, tabt hele selskabskapitalen og gældsforpligtigelserne oversteg aktiverne den 31. december 2015 med 1.357.712 kr. Kapitalejeren vil forsætte nuværende og om nødvendigt forøge långivningen til selskabet. Ledelsen anser det for sandsynligt at den fremtidige drift vil være overskudsgivende. Regnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift.