

ADAM INVEST ApS

Drachmannsvej 17
2930 Klampenborg

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

29/05/2017

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: 01/01/2016 - 31/12/2016
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 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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 26/05/2017

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 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis samt resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 Ethiske 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, 26/05/2017

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

Ledelsesberetning

Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investering og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Forventningerne om en fortsættelse af de foregående års indtjening på værdipapirer har ikke kunnet indfries i 2016, og årets resultat er et underskud på 118.333 kr.

Resultatet anses for utilfredsstillende.

Ledelsen forventer at resultatet i de kommende år vil være overskudsgivende, hvorved den tabte selskabskapital vil reetableres.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

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

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser 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.

Resultatopgørelsen

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.

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.

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.

Balancen

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.

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

Likvide beholdninger er indestående i pengeinstitut.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat

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

Gældsforpligtigelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, svarende til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		-13.664	746.449
Resultat af ordinær primær drift		-13.664	746.449
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		452	455
Andre finansielle indtægter		0	395
Øvrige finansielle omkostninger		-105.121	-107.823
Ordinært resultat før skat		-118.333	639.476
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-118.333	639.476
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-118.333	639.476
I alt		-118.333	639.476

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		21.600	32.000
Andre tilgodehavender		1	1
Finansielle anlægsaktiver i alt		21.601	32.001
Anlægsaktiver i alt		21.601	32.001
Tilgodehavende skat		2.866	5.854
Tilgodehavender i alt		2.866	5.854
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.576.717	1.662.370
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.576.717	1.662.370
Likvide beholdninger		539.749	653.983
Omsætningsaktiver i alt		2.119.332	2.322.207
Aktiver i alt		2.140.933	2.354.208

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-1.601.045	-1.482.712
Egenkapital i alt		-1.476.045	-1.357.712
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		10.000	10.000
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.606.978	3.701.920
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		3.616.978	3.711.920
Gældsforpligtelser i alt		3.616.978	3.711.920
Passiver i alt		2.140.933	2.354.208

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	-1.482.712	-1.357.712
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	-118.333	-118.333
Egenkapital, ultimo	125.000	-1.601.045	-1.476.045

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

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Ledelsens forventninger til den økonomiske udvikling

Selskabet har, som følge af indeværende og tidligere års underskud, tabt hele selskabskapitalen og gældsforpligtelserne oversteg aktiverne den 31. december 2016 med 1.476.045 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.