

Årsrapport for
ATP PE GP ApS
29448124

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
7. februar 2018

Jørgen Søndergaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

<i>Indholdsfortegnelse</i>	2
<i>Indsendelsesoplysninger</i>	3
<i>Ledelsespåtegning</i>	5
<i>Intern revisions revisionspåtegning</i>	6
<i>Revisorpåtegning</i>	7
<i>Ledelsens beretning for 2017</i>	10
<i>Anvendt regnskabspraksis</i>	12
<i>Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017</i>	15
<i>Balance</i>	16
<i>Aktiver</i>	16
<i>Passiver</i>	17
<i>Noter</i>	18
<i>Note 2</i>	18
<i>Note 3</i>	18
<i>Note 4</i>	18
<i>Note 5</i>	19
<i>Øvrige noter</i>	19

Indsendelsesoplysninger

Rapport

Information om den indsendte rapports type

Årsrapport

Selskab

CVR-nr.

29448124

Navn

ATP PE GP ApS

Stiftelsesdato

2006-04-07

Hjemsted

København

Telefonnummer

33 19 30 70

Hjemmeside

www.atp-pep.com

E-mail

www.info@atp-pep.com

Adresse, vejnavn

Gothersgade

Adresse, vejnr og etage

49, 3. sal

Adresse, postnummer

1123

Adresse, by

København K

Revisor

1

Revisors MNE-nummer

mne29421

Navn og efternavn på revisor

Kasper Bruhn Udam

CVR-nr.

33963556

Navn på revisionsvirksomhed

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Beskrivelse af revisor

statsautoriseret revisor

Revisors adresse, vejnavn

Weidekampsgade

Revisors adresse, vejnr og etage

6

Revisors adresse, postnummer

2300

Revisors adresse, by

København S

2

Revisors MNE-nummer

mne30131

Navn og efternavn på revisor

Bill Haudal Pedersen

Beskrivelse af revisor

statsautoriseret revisor

Direktion:

Navn på medlem af direktionen (1)

Torben Vangstrup

Navn på medlem af direktionen (2)

Klaus Rühne

Information om Rapportindsender

Indsendende virksomheds CVR-nr.

43405810

Indsendende virksomheds navn

ATP

Indsendende virksomheds adresse, vej og nummer

Kongens Vænge 8

Indsendende virksomheds adresse, postnummer og by

3400 Hillerød

Øvrige oplysninger:

Regnskabsperiodens startdato	2017-01-01
Regnskabsperiodens slutdato	2017-12-31
Årsregnskabsnummer	12
Generalforsamlingsdato	2018-02-07
For- og efternavn på dirigent for generalforsamlingen eller person, som træder i dirigents sted	Jørgen Søndergaard
Virksomhedens regnskabsklasse	Regnskabsklasse B
Type af revisorbistand	Revisionspåtegning
Regnskabsperiodens startdato forrige år	2016-01-01
Regnskabsperiodens slutdato forrige år	2016-12-31
Valutakode:	DKK

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Identifikation af den godkendte årsrapport

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for ATP PE GP ApS.

Bekræftelse på at årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen samt eventuelle standarder, vedtægter eller aftaler

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bekræftelse på at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2017.

Ledelsens udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dato for ledelsens godkendelse af årsrapporten

København, 25. januar 2018

Direktion:

Torben Vangstrup

Klaus Rühne

Intern revisions revisionspåtegning

Erklæringer fra intern revision

Intern revisions revisionspåtegning

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang (erklæring fra intern revision)

Til kapitalejeren i ATP PE GP ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ATP PE GP ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den udførte revision

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Revisionen har endvidere omfattet vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder, og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt, og egnet som grundlag for vores konklusion.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod selskabets rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungerer tilfredsstillende.

Det er tillige vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 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.

Hillerød

25. januar 2018

Peter Jochimsen

revisionschef

Revisorpåtegning

Den uafhængige revisors revisionspåtegning (revision)

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Adressat (revision)

Til kapitalejeren i ATP PE GP ApS

Konklusion (revision)

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ATP PE GP ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion (revision)

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen (revision)

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Ledelsens ansvar for regnskabet (revision)

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet (revision)

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeldelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

København

25. januar 2018

Kasper Bruhn Udam

statsautoriseret revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

33963556

mne29421

Bill Haudal Pedersen

statsautoriseret revisor

mne30131

Ledelsens beretning for 2017

Ledelsesberetning

Ledelsens beretning for 2017

Beskrivelse af virksomhedens væsentligste aktiviteter

Hovedaktivitet

ATP PE GP ApS er komplementar for kommanditselskabet ATP Private Equity K/S (ATP PE). Selskabet blev stiftet i 2006, hvor Lov om Innovationsforeninger blev ophævet, og innovationsforeningers aktiver, rettigheder, passiver og forpligtelser derfor skulle overføres til et nyt selskab.

Selskabet hæfter som komplementar, ubegrænset for ATP PE's forpligtelser. Kommanditisten har pr. 31. december 2017 afgivet tilsagn til den nuværende portefølje på 9.651 mio. kr. Komplementaren har givet et lån på 125 tkr. til kommanditselskabet, og er ikke forpligtet til at foretage yderligere indskud.

Beskrivelse af udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 90.754 kr., hvilket var på niveau med forventningerne.

Selskabets egenkapital udgjorde 1.198.758 kr. pr. 31. december 2017.

Omtale af betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder siden regnskabsårets afslutning.

Beskrivelse af virksomhedens forventede udvikling

Forventninger til 2018

I 2018 forventes der et resultat på niveau med 2017.

Beskrivelse af virksomhedens koncernforhold

Organisation og selskabsledelse

Den daglige ledelse af ATP PE GP ApS varetages af Torben Vangstrup.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Generalforsamlingen træffer som udgangspunkt afgørelser ved simpelt flertal. Anpartshaveren har stemmeret på generalforsamlingen i forhold til ejerskabet af anparter. Generalforsamlingen vælger op til to direktører for et år ad gangen. Direktionen kan genvælges.

Direktion

Direktionen udgøres af Torben Vangstrup og Klaus Rühne, som tillige er direktører i ATP PEP I ApS, ATP PEP II ApS, ATP PEP III ApS, ATP PEP IV ApS, ATP PEP V ApS, ATP PEP I GP K/S, ATP PEP II GP K/S, ATP PEP GP III K/S, ATP PEP IV GP K/S, ATP PEP V GP K/S og Private Equity Advisors ApS.

Ejerkredsen

Selskabet er et 100 % ejet datterselskab af ATP.

Anvendt regnskabspraksis

Oplysning om anvendt regnskabspraksis

Note 1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017 for ATP PE GP ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en B-virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret sammenlignet med årsrapporten 2016.

Virksomhedens regnskabsklasse

Regnskabsklasse B

Generelt om indregning og måling

Generelt om indregning og måling

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris.

Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis for balancen

Balancen

Anvendt regnskabspraksis for finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver består af langfristede koncerninterne mellemværender. Mellemværendet er indregnet til kostpris.

Anvendt regnskabspraksis for tilgodehavender

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Anvendt regnskabspraksis for likvide beholdninger

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis for gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationseværdi.

Anvendt regnskabspraksis for skyldig skat og udskudt skat

Skyldig selskabsskat

Skyldig selskabsskat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis for resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen

Anvendt regnskabspraksis for administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året forbundet med udførelsen af selskabets aktivitet.

Anvendt regnskabspraksis for finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indeholder renter af indestående likvider samt koncerninterne renter.

Anvendt regnskabspraksis for skatteomkostninger

Skat af årets resultat

ATP PE GP ApS er sambeskattet med koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mel-

lem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Den samlede danske skat af de danske søstervirksomheders skattepligtige indkomst afregnes af ATP PensionService A/S.

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og korrektioner til tidligere års skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. januar 2017 - 31. december 2017

	Note	01-01-2017 31-12-2017 DKK	01-01-2016 31-12-2016 DKK
I alt			
Administrationsomkostninger	2	-5.386	-5.000
Ordinær			
Andre finansielle indtægter		121.778	123.261
Ordinært resultat før skat		116.392	118.261
Skat af årets resultat		-25.638	-26.017
Årets resultat		90.754	92.244
Forslag til resultatdisponering			
		01-01-2017 31-12-2017 DKK	01-01-2016 31-12-2016 DKK
Forslag til resultatdisponering mv.			
Årets resultat			
Overført resultat		90.754	92.244

Balance

Aktiver

	Note	31-12-2017 DKK	31-12-2016 DKK
Aktiver...			
Langfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver		125.000	125.000
Langfristede aktiver		125.000	125.000
Kortfristede aktiver...			
Kortfristede tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		124.768	124.898
Tilgodehavender		124.768	124.898
Likvide beholdninger		979.596	864.122
Kortfristede aktiver i alt:		1.104.363	989.020
Aktiver i alt:		1.229.363	1.114.020

Passiver

	Note	31-12-2017 DKK	31-12-2016 DKK
Passiver...			
Egenkapital...			
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		1.073.758	983.004
Egenkapital i alt:	3	1.198.758	1.108.004
Gældsforpligtelser...			
Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortfristede)		5.000	5.000
Kortfristet skyldig skat		25.605	1.016
Kortfristede forpligtelser		30.605	6.016
Gældsforpligtelser i alt:		30.605	6.016
Passiver i alt:		1.229.363	1.114.020
Oplysning om eventualforpligtelser	4		
Information om nærtstående parter	5		

Noter

Note 2

Oplysning om personaleomkostninger

Noter

Personalenote

Der er ingen ansatte i selskabet. Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

Note 3

Egenkapitalopgørelse

Egenkapital

	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	125.000	983.004	1.108.004
Overført resultat for perioden	-	90.754	90.754
I alt pr. 31. december 2017	125.000	1.073.758	1.198.758

Note 4

Oplysning om eventualforpligtelser

Eventualforpligtelser

Selskabet er som komplementar i ATP Private Equity K/S fuldt ansvarlig deltager med ubegrænset hæftelse for alle kommanditselskabets forpligtelser.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med ATP PensionsService A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i selskabet.

Note 5

Information om nærtstående parter

Nærtstående parter

ATP PE GP ApS' nærtstående parter omfatter følgende

Bestemmende indflydelse

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Ejer 100%

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Ejerforhold

Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Øvrige noter

Oplysning om ejerskab

Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

ATP ejer 100 % af kapitalen.