



ATP PE GP ApS
CVR-nr. 29 44 81 24
Sjæleboderne 2, 1. sal
1122 København K

Årsrapport for perioden
1. januar 2015 - 31. december 2015
(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling

den / . 2016


Jørgen Søndergaard
Dirigent

Selskabsoplysninger

ATP PE GP ApS
Sjæleboderne 2, 1. sal
1122 København K

Telefon: 33 19 30 70
Telefax: 33 19 30 71

Hjemmeside: www.atp-pep.com
E-mail: info@atp-pep.com

CVR-nr.: 29 44 81 24
Stiftet: 7. april 2006
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
10. regnskabsår

Direktion
Torben Vangstrup
Klaus Rühne

Revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ejerforhold
ATP ejer 100 % af kapitalen.

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 3. februar 2016.

Indhold

INDHOLD	3
LEDELSESPÅTEGNING	4
REVISIONSPÅTEGNING	5
LEDELSESBERETNING	7
ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS	8
RESULTATOPGØRELSE	9
BALANCE PR. 31. DECEMBER	10
NOTER	11

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for ATP PE GP ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. januar 2016

Direktion:



Torben Vangstrup
direktør



Klaus Rühne
direktør

Revisionspåtegning

Intern revisions erklæringer

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 2015. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Den udførte revision

Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervs sygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtdsfond 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.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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, den 25. januar 2016



Peter Jochimsen
revisionschef

Den uafhængige revisors erklæringer

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 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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, at 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, som 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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.


København, den 25. januar 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56


Kasper Bruhn Udum
statsautoriseret revisor


Bill Haudal Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

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 2015 afgivet tilsagn til den nuværende portefølje på 10.877 mio. kr. Komplementaren har givet et lån på 125 tkr. til kommanditselskabet, og er ikke forpligtet til at foretage yderligere indskud.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 90.251 kr., hvilket var på niveau med forventningerne.

Selskabets egenkapital udgjorde 1.015.760 kr. pr. 31. december 2015.

Organisation og selskabsledelse

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

Ledelsen af ATP Private Equity K/S fokuserer på at varetage kapital-ejerens interesser ved at præstere et langsigtet konkurrencedygtigt afkast kombineret med en betryggende risikostyring.

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 PE GP ApS, ATP PEP I ApS, ATP PEP II ApS, ATP PEP III ApS, ATP PEP IV ApS og 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.

Ejerkredsen

Selskabet er et 100 % ejet datterselskab af ATP.

Forventninger til 2016

I 2016 forventes der et resultat på niveau med 2015.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige begivenheder siden regnskabsårets afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for ATP PE GP ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en B-virksomhed.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

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

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indeholder renter af indestående likvider samt koncerninterne renter.

Skat af årets resultat

ATP PE GP ApS er sambeskattet med ATP Fondsmæglerselskab A/S, ATP PensionService A/S, ATP Tim GP ApS, NOW:Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab og Private Equity Advisors ApS. ATP PensionService A/S fungerer som administrationselskab. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem 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 posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

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

Tilgodehavender

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

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

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.

Resultatopgørelse

ATP PE GP

kr.	Note	2015	2014
Administrationsomkostninger	1	(5.000)	(5.386)
Resultat før finansielle poster		(5.000)	(5.386)
Finansielle indtægter		122.913	126.044
Resultat før skat		117.913	120.658
Skat af årets resultat		(27.662)	(29.659)
Årets resultat		90.251	90.999
Forslag til resultatdisponering:			
Overført af årets resultat		90.251	90.999
		90.251	90.999

Balance pr. 31. december

ATP PE GP

kr.	Note	2015	2014
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Finansielle anlægsaktiver			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		125.000	125.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		125.000	125.000
Anlægsaktiver i alt		125.000	125.000
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		125.074	125.651
Tilgodehavende selskabsskat		538	-
Tilgodehavender i alt		125.612	125.651
Likvide beholdninger		784.507	694.804
Omsætningsaktiver i alt		910.119	820.455
Aktiver i alt		1.035.119	945.455
Passiver			
Egenkapital			
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat		890.760	800.509
Egenkapital i alt	2	1.015.760	925.509
Kortfristet gæld			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.000	5.385
Gæld til tilknyttede virksomheder		14.359	-
Skyldig selskabsskat		-	14.561
Kortfristet gæld i alt		19.359	19.946
Gæld i alt		19.359	19.946
Passiver i alt		1.035.119	945.455
Eventualforpligtelser	3		
Nærtstående parter	4		

kr.

1 Personalenote

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

2 Egenkapital

	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	125.000	800.509	925.509
Overført resultat for perioden	-	90.251	90.251
I alt pr. 31. december 2015	125.000	890.760	1.015.760

3 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med ATP PensionsService A/S som administrationsselskab. 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.

4 Nærtstående parter

ATP PE GP ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød

Ejerforhold

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

ATP
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød

atp pep=

ATP PEP
Sjæleboderne 2, 1.sal
1122 København K

Telefon 33 19 30 70
Fax 33 19 30 71
info@atp-pep.com
www.atp-pep.com

atp