

## **EE Asset Management ApS**

Dampfærgevej 7, 1.

2100 København Ø

CVR-nr. 30517547

## **Årsrapport for 2017**

10. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 31. maj 2018

---

Anita Wang  
Dirigent

**Indholdsfortegnelse**

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Egenkapitalopgørelse	14
Noter	15

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 for EE Asset Management ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 25. maj 2018

## **Direktion**

Anita Wang  
Direktør

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i EE Asset Management ApS

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for EE Asset Management ApS for regnskabsåret 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorer etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### 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 udvidede gennemgang 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 den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

**Den uafhængige revisors erklæringer**

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.

Næstved, den 25. maj 2018

**ENGELSTED PETERSEN**  
statsaut. revisionsanpartsselskab  
CVR-nr. 20658231

Lars Engelsted Petersen  
Statsautoriseret revisor  
mne11683

**Virksomhedsoplysninger**

<b>Virksomheden</b>	EE Asset Management ApS Dampfærgevej 7, 1. 2100 København Ø
<b>CVR-nr.:</b>	30517547
<b>Stiftelsesdato:</b>	12. december 2007
<b>Hjemsted:</b>	København
<b>Regnskabsår:</b>	1. januar 2017 - 31. december 2017
<b>Formål:</b>	At administrere investeringsobjekter
<b>Direktion</b>	Anita Wang, Direktør
<b>Revisor</b>	ENGELSTED PETERSEN statsaut. revisionsanpartsselskab Farvergade 9 B 4700 Næstved CVR-nr.: 20658231

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at administrere investeringsobjekter.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for EE Asset Management ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte elementer fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## **Generelt**

### **Generelt om indregning og måling**

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 afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

## **Resultatopgørelsen**

### **Bruttofortjeneste og -tab**

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

### **Nettoomsætning**

Indtægter indregnes som omsætning efter faktureringsprincippet..

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver**

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### **Skat af årets resultat**

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### **Balancen**

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

#### **Gældsbreve**

Gældsbreve måles til kostpris.

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

#### **Egenkapital**

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

#### **Hensatte forpligtelser**

##### **Skyldig skat 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 samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

**Resultatopgørelse**

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>-3.919.438</b>	<b>2.995.109</b>
Personaleomkostninger		-3.039.004	-3.625.871
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1	-29.079	-28.835
<b>Driftsresultat</b>		<b>-6.987.521</b>	<b>-659.597</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		9.131.330	0
Finansielle indtægter		1.147.106	2.021.725
Andre finansielle omkostninger		-655.903	-630.058
<b>Resultat før skat</b>		<b>2.635.012</b>	<b>732.070</b>
Skat af årets resultat	2	-42.912	161.711
<b>Årets resultat</b>		<b>2.677.924</b>	<b>570.359</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		52.900	51.700
Overført resultat		2.625.024	518.659
<b>Resultatdisponering</b>		<b>2.677.924</b>	<b>570.359</b>

**Balance 31. december 2017**

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>AKTIVER</b>			
Kapitalandele i associerede virksomheder		1.172.244	3.339.886
Depositum		146.850	146.850
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<b>1.319.094</b>	<b>3.486.736</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>1.319.094</b>	<b>3.486.736</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		781.324	1.590.603
Udskudte skatteaktiver		470.131	0
Andre tilgodehavender		4.460.278	7.427.753
Periodeafgrænsningsposter		5.899	21.069
Gældsbreve		504.000	504.000
<b>Tilgodehavender</b>		<b>6.221.632</b>	<b>9.543.425</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>7.635.616</b>	<b>895.732</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>13.857.248</b>	<b>10.439.157</b>
<b>Aktiver</b>		<b>15.176.342</b>	<b>13.925.893</b>

**Balance 31. december 2017**

	Note	2017 kr.	2016 kr.
<b>PASSIVER</b>			
Virksomhedskapital		160.000	160.000
Overført resultat		4.722.281	2.097.257
Udbytte for regnskabsåret		52.900	51.700
<b>Egenkapital</b>		<b>4.935.181</b>	<b>2.308.957</b>
Hensættelser til udskudt skat		0	942.262
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>0</b>	<b>942.262</b>
Gæld til banker		1.995	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		59.342	129.471
Gæld til tilknyttede virksomheder		426.761	103.128
Selskabsskat		1.369.481	0
Anden gæld		8.383.582	10.442.075
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>10.241.161</b>	<b>10.674.674</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>10.241.161</b>	<b>10.674.674</b>
<b>Passiver</b>		<b>15.176.342</b>	<b>13.925.893</b>
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

**Egenkapitalopgørelsen**

	<b>Virksomheds</b>	<b>Overført</b>	<b>Udbytte for</b>	
	<b>kapital</b>	<b>resultat</b>	<b>regnskabs-</b>	<b>I alt</b>
			<b>året</b>	
Egenkapital 1. januar 2017	160.000	2.097.257	51.700	2.308.957
Udbytte	0	0	52.900	52.900
Betalt udbytte	0	0	-51.700	-51.700
Årets resultat	0	2.625.024	0	2.625.024
<b>Egenkapital 31. december</b>				
<b>2017</b>	<b>160.000</b>	<b>4.722.281</b>	<b>52.900</b>	<b>4.935.181</b>

Selskabskapitalen er fordelt på 160 anparter á kr. 1.000.

**Noter**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Småanskaffelser	29.079	28.835
	<u><b>29.079</b></u>	<u><b>28.835</b></u>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Udskudt skat	-1.412.393	161.711
Skat af årets resultat	1.369.481	0
	<u><b>-42.912</b></u>	<u><b>161.711</b></u>

**3. Eventualforpligtelser**

Selskabet har en hæftelse på tkr. 11.788 vedrørende associerede virksomheder.

Selskabet har stillet værdi af gældsbev. til sikkerhed for lån fra tredjemand.

Herudover har selskabet ikke forpligtelser udover det i årsrapporten anførte.

**4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.