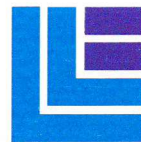


REVISIONSFIRMAET EDELBO & LUND-LARSEN

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Således vedtaget på selskabets
ordinære generalforsamling

den / 2016



FREDERIKSHOLMS KANAL 2
DK-1220 KØBENHAVN K
TELEFON: +45 33 43 64 00
TELEFAX: +45 33 43 64 01
INTERNET: www.lund-larsen.dk
EMAIL: ll@lund-larsen.dk
CVR-NR: 32 32 72 49

Janne Nyrup von Kiær Ervø
Dirigent

TRILOGY HOLDING APS

Vassingerødvej 87B, 3540 Lyngø

CVR nr. 30 61 08 65

Årsrapport for 2015

(9. regnskabsår)



I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning	2-3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5-6
Resultatopgørelse 2015	7
Balance pr. 31. december 2015	8-9
Noter	10-12

LEDELSESPÅTEGNING

1.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar til 31. december 2015 for Trilogy Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten 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 til 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lynge, den 30. maj 2016

I direktionen:

Janne Nyrup von Kiær Ervø

Martin Nyrup von Kiær Ervø

Til kapitalejerne i Trilogy Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Trilogy Holding ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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, om 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, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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 til 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 30. maj 2016

REVISIONSFIRMAET

EDELBO & LUND-LARSEN

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

CVR nr. 32 32 72 49

Palle Mørch

Statsautoriseret revisor

I forbindelse med udarbejdelsen af selskabets 9. årsrapport, skal direktionen udtale følgende:

Hovedaktiviteten har bestået af at eje kapitalandele i CURIO APS.

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende, når der tages hensyn til udvikling af resultat og egenkapital for datterselskabet.

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2015.

Ejerforhold:

Selskabets anpartskapital ejes af Janne og Martin Nyrup von Kiær Ervø.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og de anvendte regnskabsprincipper er i overensstemmelse med god regnskabsskik.

De anvendte regnskabsprincipper er uændret i forhold til sidste år og er i hovedtræk følgende:

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og udgifter indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder:

I resultatopgørelsen indregnes forholdsmæssig andel af de associerede virksomheders resultat.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af aktuelle skat og forskydning 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.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet CURIO APS. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Trilogy Holding ApS fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at dette forestår afregning af skat.

Ejendom:

Selskabets ejendom er værdiansat til kostpris.

Kapitalandele i associerede virksomheder:

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien med fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill og udloddet udbytte.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsrapporten fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Udbytte:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som ren forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

7.

Noter

2014

1	Resultat af ejendomsdrift	-1.125.540	-105.826
	Andre eksterne omkostninger	<u>4.375</u>	<u>4.375</u>
	Bruttofortjeneste	-1.129.915	-110.201
2	Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed	1.133.695	1.884.322
	Finansielle indtægter	2.861	356
	Finansielle udgifter	<u>796</u>	<u>4.502</u>
	Resultat før skat	5.845	1.769.975
3	Skat af årets resultat	<u>-22.016</u>	<u>-28.003</u>
	Årets resultat	27.861	1.797.978
		=====	=====

Resultatdisponering:

	Reserver for nettoopskrivning	1.133.695	-3.115.672
	Ekstraordinært udbytte	150.000	0
	Udbytte	101.200	99.800
	Overført til næste år	<u>-1.357.034</u>	<u>4.813.850</u>
		27.861	1.797.978
		-----	-----

Noter2014**Aktiver:**

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

4	Ejendommen Brislingevej 15, matr.nr. 4es, Lynge By, Lynge	0	<u>3.887.516</u>
---	---	---	------------------

	0	<u>3.887.516</u>
<u>Materielle anlægsaktiver i alt</u>	---	-----

Finansielle anlægsaktiver:

5	Kapitalandel i associeret virksomhed	5.026.212	<u>3.892.517</u>
---	---	-----------	------------------

	5.026.212	<u>3.892.517</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver i alt</u>	-----	-----

<u>Anlægsaktiver i alt</u>	5.026.212	<u>7.780.033</u>
	-----	-----

Omsætningsaktiver:

	0	<u>2.407.657</u>
--	---	------------------

	0	<u>2.407.657</u>
	---	-----

	5.982.659	143.011
	-----	-----

<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	5.982.659	<u>2.550.668</u>
	-----	-----

Aktiver i alt	11.008.871	<u>10.330.701</u>
	=====	=====

Noter2014**Passiver:**

6	Egenkapital:		
	Anpartskapital	125.000	125.000
	Overkurs ved stiftelse	2.122.460	2.122.460
	Reserver	2.778.752	1.645.057
	Overført resultat	4.379.812	5.736.846
	Foreslået udbytte	101.200	99.800
	<u>Egenkapital i alt</u>	9.507.224	9.729.163
		-----	-----
	Kortfristet gæld:		
	Kortfristet del af prioritetsgæld .	0	47.072
	Mellemregning CURIO APS	1.261.477	0
	Selskabsskat	135.885	545.233
	Anden gæld	9.233	9.233
	Periodisering	95.052	0
	<u>Kortfristet gæld i alt</u>	1.501.647	601.538
		-----	-----
	Passiver i alt	11.008.871	10.330.701
		=====	=====

7 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**8 **Eventualforpligtelser**

1 - Medarbejderforhold:

Der er ikke udbetalt vederlag til ledelsen.

Selskabet har ikke haft ansatte i regnskabsåret.

2 - Resultat af kapitalandel i associeret virksomhed:

CURIO APS, årets resultat	1.133.695
	=====

3 - Skat af årets resultat:

Skat af årets resultat er beregnet på grundlag af den opgjorte skattepligtige indkomst. Posten er sammensat således:

Skat af årets resultat	-16.765
Regulering tidl. år	<u>-5.251</u>
	-22.016
	=====

Der er betalt aconto skat med kr. 188.000 og kr. 12.155 i form af tilbageholdt udbytteskat.

4 - Ejendommen Brislingevej 15, matr.nr. 4es, Lyngby, Lyngby:

Saldo primo	3.887.516
Tilgang	0
Afgang	<u>3.887.516</u>

<u>Samlet anskaffelsessum ultimo</u>	0

Af- og nedskrivninger primo	0
Årets afskrivninger	<u>0</u>

<u>Samlede af- og nedskrivninger ultimo</u>	0

Bogført værdi	0
	===

5 - Kapitalandel i associeret virksomhed:

Anskaffelsessum:	
Saldo primo	2.247.460
Tilgang	0
Afgang	<u>0</u>
<u>Anskaffelsessum ultimo</u>	2.247.460

Op- og nedskrivninger:	
Saldo primo	1.645.057
Resultat i associeret virksomhed efter skat	1.133.695
Udbytte i associeret virksomhed	<u>0</u>
<u>Op- og nedskrivninger ultimo</u>	2.778.752

Bogført værdi ultimo	5.026.212
	=====

Anpartskapitalen i CURIO APS udgør kr. 125.000 og ejerandelen 100%.

6 - Egenkapital:

Anpartskapital primo	125.000
Overkurs ved stiftelse	<u>2.122.460</u>
	2.247.460

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode:	
Saldo primo	1.645.057
Årets op- og nedskrivning	<u>1.133.695</u>
	2.778.752

Overført resultat:	
Saldo primo	5.736.846
Årets resultat	<u>-1.357.034</u>
	4.379.812

6 - Egenkapital: (fortsat)

Foreslået udbytte	101.200

Egenkapital i alt	9.507.224
	=====

Anpartskapitalen består af anparter á kr. 1.000 og multipla heraf.

7 - Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Selskabet har ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser i selskabets aktiver.

8 - Eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, og garanti- eller andre forpligtelser.

PEÑNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Nyrup von Kiær Ervø

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-416242071604

IP: 93.167.165.41

08-06-2016 kl. 15:09:13 UTC

NEM ID 

Janne Nyrup von Kiær Ervø

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-141745144627

IP: 93.167.165.41

08-06-2016 kl. 15:11:33 UTC

NEM ID 

Palle Mørch

statsautoriseret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-318723816819

IP: 188.183.120.46

08-06-2016 kl. 18:58:37 UTC

NEM ID 

Janne Nyrup von Kiær Ervø

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-141745144627

IP: 93.167.165.41

08-06-2016 kl. 22:38:46 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: Q3WT2-BKLLP-1ZN8H-46MWG-JBUW-UB0J

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>