

Acri Invest II ApS

Ved Kæret 4
2820 Gentofte
CVR-nr. 31 15 44 56

Årsrapport for 2015
(8. regnskabsår)

Årsrapport er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 03. maj 2016

Mikael Ørum
dirigent

Selskabsoplysninger

Selskabet: Acri Invest II ApS
Ved Kæret 4
2820 Gentofte

CVR-nr.: 31 15 44 56

Stiftet: 13. december 2007

Hjemsted: Gentofte

Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015

Direktion Mikael Ørum

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Acri Invest II ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte, den 3. maj 2016

I direktionen:

Mikael Ørum

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Acri Invest II ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Acri Invest II ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review-konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hellerup, den 3. maj 2016

AUGUSTA REVISION
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 36 44 53 86

Nikolaj Kure Jensen
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje aktier og anparter og hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 45.797.

Egenkapitalen udgør kr. 888.789.

Årets resultat anses som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Acri Invest II ApS for 1. januar 2015 - 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets årsregnskab er aflagt i DKK.

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, herunder afskrivninger 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 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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSE

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, udbytter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets 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.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til kostpris på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

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 acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2015	2014
BRUTTORESULTAT		-3.104	-9.250
Finansielle indtægter.....	1	54.282	513.069
Finansielle omkostninger.....	2	<u>0</u>	<u>-3.012</u>
RESULTAT FØR SKAT		51.178	500.807
Skat af årets resultat	3	<u>-5.382</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT		<u>45.797</u>	<u>500.807</u>
OVERSKUDSDISPONERING:			
Overført resultat		<u>45.797</u>	<u>500.807</u>
Disponeret i alt		<u>45.797</u>	<u>500.807</u>

Balance

AKTIVER

	Note	31/12-15	31/12-14
ANLÆGSAKTIVER:			
Finansielle anlægsaktiver:			
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	0
ANLÆGSAKTIVER I ALT		0	0
OMSÆTNINGSAKTIVER:			
Tilgodehavender:			
Andre tilgodehavender		111.895	100.285
Tilgodehavender tilknyttede virksomheder		774.724	234.492
Tilgodehavender i alt		886.619	334.777
Værdipapirer		0	254.968
Likvide beholdninger.....		15.551	261.247
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		902.170	850.992
AKTIVER I ALT		902.170	850.992

Balance

PASSIVER

	Note	31/12-15	31/12-14
EGENKAPITAL:			
Anpartskapital.....		372.865	372.865
Overført overskud		<u>515.924</u>	<u>470.127</u>
EGENKAPITAL I ALT	4	<u><u>888.789</u></u>	<u><u>842.992</u></u>
GÆLDSFORPLIGTELSER:			
Kortfristede gældsforpligtelser:			
Selskabsskat		5.382	0
Anden gæld		<u>8.000</u>	<u>8.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>13.382</u>	<u>8.000</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>13.382</u>	<u>8.000</u>
PASSIVER I ALT		<u><u>902.170</u></u>	<u><u>850.992</u></u>

Noter

1 Finansielle indtægter	2015	2014
Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	12.771	2.022
Renteindtægter, øvrige	<u>41.511</u>	<u>511.047</u>
Finansielle indtægter i alt	<u><u>54.282</u></u>	<u><u>513.069</u></u>

2 Finansielle omkostninger

Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	0	3.012
Renteomkostninger, øvrige	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle omkostninger i alt	<u><u>0</u></u>	<u><u>3.012</u></u>

3 Skat af årets resultat

Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	5.382	0
Regulering af hensættelse til udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
Skat af årets resultat i alt	<u><u>5.382</u></u>	<u><u>0</u></u>

4 Egenkapital	01/01-15	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resultatford.	31/12-15
Anpartskapital.....	372.865	0	0	372.865
Overført resultat.....	<u>470.127</u>	<u>0</u>	<u>45.797</u>	<u>515.924</u>
I alt	<u><u>842.992</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>45.797</u></u>	<u><u>888.789</u></u>

	31/12-15	31/12-14
Selskabskapitalen er fordelt således:		
Anparter, 372.865 stk. á nominelt kr. 1	<u><u>372.865</u></u>	<u><u>372.865</u></u>

Der har i de foregående 4 år hverken været kapitalforhøjelse eller -nedsættelse.