

Copanship Brokers ApS

Fuglsang Allé 68

2700 Brønshøj

CVR-nr. 31264057

Årsrapport for 2016

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 26. oktober 2017

Nils Ole Andersen
Dirigent



Copenship Brokers ApS

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse | 9 |
| Balance | 10 |
| Noter | 12 |



Copanship Brokers ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Copanship Brokers 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brønshøj, den 26. oktober 2017

Direktion

Nils Ole Andersen
Direktør

Copanship Brokers ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Copanship Brokers ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Copanship Brokers ApS for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 revisors Etiske 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 opstilling 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 26. oktober 2017

AKTIV REVISION Silkeborg
registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 14788107

Finn Hønholt Christensen
Registreret revisor

Copanship Brokers ApS

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Virksomheden | Copanship Brokers ApS Fuglsang Allé 68 2700 Brønshøj |
| CVR-nr. | 31264057 |
| Stiftelsesdato | 1. januar 2008 |
| Regnskabsår | 1. januar 2016 - 31. december 2016 |
| Direktion | Nils Ole Andersen, Direktør |
| Revisor | AKTIV REVISION Silkeborg registreret revisionsanpartsselskab Navervej 1 8600 Silkeborg CVR-nr.: 14788107 |
| Pengeinstitut | Jyske Bank Rådhusstorvet 1 3520 Farum |

Copenship Brokers ApS

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i formuepleje.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 51.183, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 1.398.308, og en egenkapital på kr. 1.319.471.

Forventninger til fremtiden

Selskabet er i øjeblikket under behandling af Erhvervsstyrelsen om genoptagelse, grundet for sen indsendelse af årsrapport 2016.

Det forventes at selskabets anmodning om genoptagelse bliver godkendt. Årsrapporten er således aflagt efter princippet om fortsat drift.

Copanship Brokers ApS

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Copanship Brokers ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

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

Copanship Brokers ApS

Anvendt regnskabspraksis

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

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

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

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Copanship Brokers ApS

Resultatopgørelse

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|---------------|----------------|
| Andre eksterne omkostninger | | -5.247 | -14.094 |
| Bruttoresultat | | -5.247 | -14.094 |
| Driftsresultat | | -5.247 | -14.094 |
| Andre finansielle indtægter | | 79.608 | 79.205 |
| Finansielle omkostninger | | -2.070 | -844 |
| Resultat før skat | | 72.291 | 64.267 |
| Skat af årets resultat | | -21.108 | -15.526 |
| Årets resultat | | 51.183 | 48.741 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 0 | 99.800 |
| Overført resultat | | 51.183 | -51.059 |
| Resultatdisponering | | 51.183 | 48.741 |

Copenship Brokers ApS

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Aktiver | | | |
| Tilgodehavende selskabsskat | | 36.575 | 20.376 |
| Tilgodehavender | | <u>36.575</u> | <u>20.376</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.292.981 | 1.252.998 |
| Værdipapirer og kapitalandele | | <u>1.292.981</u> | <u>1.252.998</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>68.752</u> | <u>149.853</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>1.398.308</u> | <u>1.423.227</u> |
| Aktiver | | <u>1.398.308</u> | <u>1.423.227</u> |

Copanship Brokers ApS

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 1 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 2 | 1.194.471 | 1.143.288 |
| Udbytte for regnskabsåret | | 0 | 99.800 |
| Egenkapital | | 1.319.471 | 1.368.088 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 11.000 | 10.156 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse | | 67.837 | 44.983 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 78.837 | 55.139 |
| Gældsforpligtelser | | 78.837 | 55.139 |
| Passiver | | 1.398.308 | 1.423.227 |
| Eventualforpligtelser | 3 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 4 | | |

Copanship Brokers ApS

Noter

| | 2016 | 2015 |
|------------------------------|----------------|----------------|
| 1. Virksomhedskapital | | |
| Saldo primo | 125.000 | 125.000 |
| Saldo ultimo | 125.000 | 125.000 |

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

2. Overført resultat

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| Saldo primo | 1.143.288 | 1.194.347 |
| Årets tilgang | 51.183 | -51.059 |
| Saldo ultimo | 1.194.471 | 1.143.288 |

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.