

Secure Capital A/S

Årsrapport 2015

CVR
31 36 68 87

FT. nr. 92.030

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	
Ledelsens beretning.....	4
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	5
Den uafhængige revisors erklæringer.....	6
Årsregnskab 1. januar til 31. december 2015	
Totalindkomstopgørelse	8
Balance	9
Egenkapitalopgørelse.....	10
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

Secure Capital A/S
Lemchesvej 6
2900 Hellerup
Telefon: 46 98 00 00
Telefax: 46 98 00 09

CVR nr. 31 36 68 87
FT-nr. 92.030

Hjemstedskommune: Gentofte

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Advokat Axel Kierkegaard, formand
Advokat Søren Tyge Sørensen
Direktør Søren Steen Hansen
Direktør Peter Jalsøe
Direktør Peter Svare-Andersen

Direktion

Jan Grænge
Henrik Sparup

Ejerforhold

Følgende ejer mere end 5 % af Secure Capital A/S (stemmer såvel som aktier):
Grænge Holding ApS, Vilhelmsro 520, Fredensborg.
Sparup Holding ApS, Geelskovvej 43, Virum.
Svare Invest ApS, Tuborg Havnepark 20 5, Hellerup.
Ryvang Invest A/S, Baunegårdsvej 4, Gentofte.
MISP Holding A/S, Rønnebærtoften 10, Vedbæk

Revision

Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Handelsbanken

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016.

Som dirigent:



Søren Tyge Sørensen

Ledelsens beretning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at eje aktier i Secure Fondsmæglerselskab A/S og Secure Alternative Investments A/S, samt hermed forbunden virksomhed.

Selskabet er dermed et finansielt holdingselskab.

Secure Fondsmæglerselskab A/S s virksomhed omfatter diskretionær forvaltning samt formidling af alternative investeringer og investeringsselskaber.

Secure Alternative Investments A/S s væsentligste aktivitet er forvalter af alternative investeringsfonde, hvortil tilladelse blev opnået i 2015.

Regnskabsåret 2015

Koncernens resultat for perioden 1. januar til 31. december 2015 udviser et overskud på t DKK 11.871 før skat og et overskud på t DKK 9.041 efter skat.

Aktionær- og kapitalforhold

Den samlede egenkapital i koncernen udgør pr. 31. december 2015 t DKK 21.457, hvilket anses at dække selskabets behov for kapital, ligesom det overstiger det lovgivningsmæssige krav til selskabets kapitalgrundlag.

Der er foreslået udbytteudbetaling på t DKK 6.500 for regnskabsåret 2015.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Risikooplysninger

Koncernens aktiver er placeret i danske pengeinstitutter og danske obligationer, og selskabet har som følge deraf begrænset kurs-, likviditets- og modpartsrisiko.

Usædvanlige forhold der kan påvirke indregning eller måling

Koncernen har ikke oplevet usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning eller måling.

Usikkerhed ved indregning og måling

Koncernen har ikke haft usikkerhed ved indregning og måling.

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i 2015.

Transaktioner med nærtstående parter og ledelseshverv

Se note 15 henholdsvis 16.

Forventninger til 2016

Koncernen budgetterer med et positivt resultat for 2016 på niveau med 2015.

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 for Secure Capital A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen henholdsvis selskabet kan påvirkes af.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, d. 24. februar 2016

Direktion:



Jan Grøenge



Henrik Sparup

Bestyrelse:



Axel Kierkegaard
Formand



Søren Tyge Sørensen



Søren Steen Hansen



Peter Jalsøe



Peter Svare-Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Secure Capital A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Secure Capital A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. 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 - 31. december 2015 i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed 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.

Hellerup, den 24. februar 2016

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR nr. 33963556



Erik Holst Jørgensen
statsautoriseret revisor



Thomas Hjortkær Petersen
statsautoriseret revisor

Totalindkomstopgørelse

Koncern			Morderselskab	
1/1 2015 - 31/12 2015	1/1 2014 - 31/12 2014	Note (1.000 kr.)	1/1 2015 - 31/12 2015	1/1 2014 - 31/12 2014
21	41	2 Renteindtægter	8	15
(124)	(64)	3 Renteudgifter	(54)	(27)
(103)	(23)	Netto renteindtægter	(46)	(12)
32.707	21.755	4 Gebyrer og provisionsindtægter	0	0
32.604	21.732	Netto rente- og gebyrindtægter	(46)	(12)
(24)	(5)	5 Kursreguleringer	(8)	(1)
350	182	Andre driftsindtægter	220	182
(20.932)	(15.303)	6 Udgifter til personale og administration	(201)	(257)
(127)	(97)	Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	0	0
0	0	7 Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder	8.434	5.007
11.871	6.509	Resultat før skat	8.399	4.919
(2.830)	(1.625)	8 Skat	4	22
9.041	4.884	Årets resultat	8.403	4.941
639	(57)	Heraf minoritetsinteressers andel	0	0
Resultat disponering				
Overført fra tidligere år			11.102	11.161
Udbytte fra kapitalandele			0	0
Årets resultat			8.403	4.941
Til disposition			19.505	16.102
Disponeres således				
Foreslået udbytte			6.500	5.000
Reserve indre værdi			3.747	1.813
Overført resultat			9.258	9.289
			19.505	16.102
Totalindkomstopgørelse				
Årets resultat			8.403	4.941
Anden totalindkomst			0	0
Totalindkomst i alt			8.403	4.941
Totalindkomstdisponering				
Overført resultat			8.403	4.941
Totalindkomst i alt			8.403	4.941
9.041	4.884			
0	0			
9.041	4.884			

Balance

Balance - aktiver

Koncern

31/12 2015 31/12 2014 Note (1.000 kr.)

14.701	8.848	9	Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker
3.677	4.151		Obligationer til dagsværdi
0	0	7	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
198	288	10	Øvrige materielle aktiver
0	0		Aktuelle skatteaktiver
5.390	5.764		Andre aktiver
820	563		Periodeafgrænsningsposter
24.786	19.614		Aktiver i alt

Moderselskab

31/12 2015 31/12 2014

1.418	130
1.445	1.558
16.839	14.485
0	0
682	620
1	277
11	5
20.396	17.075

Balance - passiver

352	277
2.977	2.042
3.329	2.319

Gæld

Aktuelle skatteforpligtelser
Andre passiver

Gæld i alt

0	0
41	123
41	123

Egenkapital

850	850		Aktiekapital
0	0		Lovpligtige reserver
13.004	11.102		Overført resultat
6.500	5.000		Foreslået udbytte
1.103	343		Minoritetsinteresser
21.457	17.295		Egenkapital i alt

Egenkapital i alt

850	850
3.747	1.813
9.258	9.289
6.500	5.000
0	0
20.355	16.952

24.786	19.614
---------------	---------------

Passiver i alt

20.396	17.075
---------------	---------------

Noter uden henvisning

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Solvensopgørelse
- 12 Eventualforpligtelser
- 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 14 Finansielle risici, herunder politikker og mål for styringen
- 15 Transaktioner med nærtstående parter
- 16 Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelseshverv
- 17 Hoved- og nøgletal

Egenkapitalopgørelse

(1.000 kr.)

Moderselskab

2015	Aktie- kapital	Lovpligtige reserver	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	850	1.813	9.289	5.000	16.952
Totalindkomst					
Årets resultat	0	1.934	(31)	6.500	8.403
Modtaget udbytte	0	0	0	0	0
Anden totalindkomst	0	0	0	0	0
Totalindkomst i alt for perioden	0	1.934	(31)	6.500	8.403
Transaktioner med ejere					
Udloddet udbytte	0	0	0	(5.000)	(5.000)
Transaktioner med ejere i alt	0	0	0	(5.000)	(5.000)
Egenkapital 31. december 2015	850	3.747	9.258	6.500	20.355

2014	Aktie- kapital	Lovpligtige reserver	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2014	850	1.576	9.585	5.000	17.011
Totalindkomst					
Årets resultat	0	237	(296)	5.000	4.941
Modtaget udbytte	0	0	0	0	0
Anden totalindkomst	0	0	0	0	0
Totalindkomst i alt for perioden	0	237	(296)	5.000	4.941
Transaktioner med ejere					
Udloddet udbytte	0	0	0	(5.000)	(5.000)
Transaktioner med ejere i alt	0	0	0	(5.000)	(5.000)
Egenkapital 31. december 2014	850	1.813	9.289	5.000	16.952

Aktiekapitalen består af 850.000 aktier af nominelt DKK 1.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Koncern

2015	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Minoritets- interesser	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	850	11.102	5.000	343	17.295
Totalindkomst					
Årets resultat	0	1.902	6.500	639	9.041
Anden totalindkomst	0	0	0	0	0
Totalindkomst i alt for perioden	0	1.902	6.500	639	9.041
Transaktioner med ejere					
Udloddet udbytte	0	0	(5.000)	0	(5.000)
Minoritetsinteresser ved køb af Secure Alternative Investments A/S	0	0	0	121	121
Transaktioner med ejere i alt	0	0	(5.000)	121	(4.879)
Egenkapital 31. december 2015	850	13.004	6.500	1.103	21.457

2014	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Minoritets- interesser	I alt
Egenkapital 1. januar 2014	850	11.161	5.000	0	17.011
Totalindkomst					
Årets resultat	0	(59)	5.000	(57)	4.884
Anden totalindkomst	0	0	0	0	0
Totalindkomst i alt for perioden	0	(59)	5.000	(57)	4.884
Transaktioner med ejere					
Udloddet udbytte	0	0	(5.000)	0	(5.000)
Minoritetsinteresser ved køb af Secure Alternative Investments A/S	0	0	0	400	400
Transaktioner med ejere i alt	0	0	(5.000)	400	(4.600)
Egenkapital 31. december 2014	850	11.102	5.000	343	17.295

	2015	2014	2013	2013	2011
Selskabskapital, primo	850	850	850	850	850
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	0
Selskabskapital, ultimo	850	850	850	850	850

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for koncernen er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening.

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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Minoritetsinteresser

I koncernregnskabet indregnes dattervirksomhedernes regnskabsposter 100 %.

Minoritetsinteressernes forholdsmæssige andel af dattervirksomheders resultat og egenkapital reguleres årligt og indregnes som særskilte poster under resultatopgørelse og balance.

Koncernregnskab

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet Secure Capital A/S og virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne, eller på anden måde har en bestemmende indflydelse.

De tilknyttede virksomheders regnskaber er udarbejdet efter den samme regnskabspraksis, som er benyttet i moderselskabet. Koncernregnskabet udarbejdes ved at sammendrage regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold.

Koncerninterne indtægter, udgifter, tab, avancer samt mellemværender elimineres.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af den tilknyttede virksomheds regnskabsmæssige værdi.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter:

Resultatopgørelse

Renteindtægter indeholder renter af tilgodehavender hos kreditinstitutter mv..

Renteudgifter indeholder renter af skyldige mellemværender.

Gebyrer og provisionsindtægter indeholder indtægter vedrørende tjenesteydelser for kunder.

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Udgifter til administration omfatter husleje, salgs- og rejseomkostninger, advokat- og revisoromkostninger samt øvrige administrationsomkostninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat og regulering af intern avance/tab.

Skat indeholder årets skat, der består af årets aktuelle skat, forskydninger i udskudt skat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balance

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker

Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Obligationer til dagsværdi

Obligationer indregnes på handelsdatoen og måles til dagsværdi, som svarer til balancedagens lukkekurs.

Kursregulering indregnes i resultatopgørelsen.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Øvrige materielle aktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

Inventar: 3 år

IT-udstyr: 3 år

Der forventes ikke scrapværdi efter udløbet af aktivernes forventede levetid.

Kunst afskrives ikke, idet kunst vurderes ikke at have begrænset brugstid, og ej heller anses for at være udsat for værdiforringelse.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivninger for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme. Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, der udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettoalgsværdien (genindvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag af koncerninterne avancer og negativ goodwill.

Andre aktiver

Andre aktiver optages til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning som følge af risiko for tab. Nedskrivningen foretages efter en individuel vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre passiver

Andre passiver måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Selskabsskat

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

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigt skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne Secure Fondsmæglerselskab A/S og Secure Alternative Investments A/S.

Der anvendes fuld fordeling med refusion for underskud under sambeskatning.

Selskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Egenkapital

Foreslået udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Noter

Koncern			Moderselskab	
1/1 2015 -	1/1 2014 -	Note	1/1 2015 -	1/1 2014 -
31/12 2015	31/12 2014	(1.000 kr.)	31/12 2015	31/12 2014
		2 Renteindtægter		
0	8	Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker	0	1
16	33	Obligationer	6	14
5	0	Øvrige renteindtægter	2	0
21	41	Renteindtægter i alt	8	15
		3 Renteudgifter		
(103)	(35)	Kreditinstitutter og centralbanker	(39)	(27)
(21)	(29)	Øvrige renteudgifter	(15)	0
(124)	(64)	Renteudgifter i alt	(54)	(27)
		4 Gebyrer og provisionsindtægter		
32.707	21.755	Øvrige gebyrer og provisioner	0	0
32.707	21.755	Gebyrer og provisionsindtægter i alt	0	0
		5 Kursreguleringer		
(24)	(5)	Kursregulering obligationer	(8)	(1)
(24)	(5)	Kursreguleringer i alt	(8)	(1)

Selskabet har ikke fordelt nettorente- og gebyrindtægter og kursreguleringer på aktivitetsområder og geografiske markeder. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser mellem selskabets aktiviteter og geografiske områder, og der afgives derfor ikke segmentoplysninger.

Noter

Koncern			Morderselskab	
1/1 2015 - 31/12 2015	1/1 2014 - 31/12 2014	Note	1/1 2015 - 31/12 2015	1/1 2014 - 31/12 2014
			(1.000 kr.)	
6 Udgifter til personale og administration				
(250)	(250)			
(8.566)	(6.239)		(25)	(25)
(4.125)	(3.355)		(82)	(109)
(1.091)	(837)		0	0
(1.597)	(1.139)		0	0
(265)	(107)		0	0
(150)	(114)		0	0
<u>(16.044)</u>	<u>(12.041)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
		I alt	(107)	(134)
(451)	(369)			
(1.095)	(955)		0	(25)
(3.342)	(1.938)		0	(42)
<u>(20.932)</u>	<u>(15.303)</u>		<u>(94)</u>	<u>(56)</u>
		Udgifter til personale og administration i alt	(201)	(257)
Omkostninger til den generalforsamlingsgodkendte revisor:				
(206)	(247)			
	(10)		(30)	(20)
(8)	0		0	0
(37)	(58)		0	0
<u>(251)</u>	<u>(315)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
		I alt	(30)	(20)
18,8	14,0			
		Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i Capital A/S	0	0
Lønninger til direktion				
Fast løn				
(1.500)	(1.440)			
(1.500)	(1.440)		0	0
(1.125)	(475)		0	0
<u>(4.125)</u>	<u>(3.355)</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
		Variabel løn		
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0
<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>
		Honorar til bestyrelse		
(250)	(250)		(25)	(25)
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0
0	0		0	0
<u>(250)</u>	<u>(250)</u>		<u>(25)</u>	<u>(25)</u>

Øvrige væsentlige risikotagere

Udover direktionen har koncernen én særlig risikotager. Lønoplysninger er udeladt i henhold til regnskabsbekendtgørelsens § 121 stk. 3, da oplysninger herom vil indebære, at der er givet oplysninger om enkeltpersoners individuelle løn.

Noter

Note	2015	2014
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Selskabet ejer 100 % af aktierne i Secure Fondsmæglerselskab A/S.		
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2015	6.500	6.500
Kapitalforhøjelse	0	0
Kostpris pr. 31/12 2015	6.500	6.500
Værdiregulering		
Saldo pr. 1/1 2015	6.615	6.378
Udbetalt udbytte	(6.000)	(5.000)
Årets resultat	6.412	5.237
Værdiregulering pr. 31/12 2015	7.027	6.615
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2015	13.527	13.115
Resultat	6.412	5.237
Egenkapital	13.527	13.115
Dato for offentliggørelse af årsregnskab	14. marts 2016	18. marts 2015
Secure Fondsmæglerselskab A/S Lemchesvej 6 2900 Hellerup CVR nr. 31 41 52 33 FT-nr. 8256		
Selskabet ejer 76 % af aktierne i Secure Alternative Investments A/S.		
Kostpris		
Saldo pr. 1/1 2015	1.600	0
Kapitalændring	(80)	1.600
Kostpris pr. 31/12 2015	1.520	1.600
Værdiregulering		
Saldo pr. 1/1 2015	(230)	0
Udbetalt udbytte	0	0
Årets resultat	2.022	(230)
Værdiregulering pr. 31/12 2015	1.792	(230)
Regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2015	3.312	1.370
Resultat, 100%	2.661	(287)
Egenkapital, 100%	4.374	1.713
Dato for offentliggørelse af årsregnskab	14. marts 2016	18. marts 2015
Secure Alternative Investments A/S Lemchesvej 6 2900 Hellerup CVR nr. 36 01 62 72		

Noter

Note	(1.000 kr.)	1/1 - 31/12 2015		1/1 - 31/12 2014	
Moderselskab					
8	Skat				
	Årets aktuelle skat		<u>4</u>		<u>22</u>
	Afstemning af årets skat		23,5%		24,5%
	Skat af årets resultat		Skattepct.		Skattepct.
	Skat af årets resultat, dattervirksomhed	1.974	24,5%	1.205	25,0%
	Ikke fradragsberettigede omkostninger	(1.982)	-24,9%	(1.227)	-24,9%
	Effektiv skatteprocent	4	0,0%	0	0,0%
		(4)	-0,4%	(22)	0,1%
	Regulering udskudt skat				
			<u>0</u>		<u>0</u>
	Årets skat i alt		(4)		(22)
Koncern					
	Skat				
	Årets aktuelle skat		<u>(2.830)</u>		<u>(1.625)</u>
	Afstemning af årets skat		23,5%		24,5%
	Skat af årets resultat		Skattepct.		Skattepct.
	Ikke fradragsberettigede omkostninger	2.791	24,5%	1.595	25,0%
	Forskel ml. regnskabsmæssige og skattemæssige afskrivninger	28	0,4%	28	0,4%
	Effektiv skatteprocent	11	0,0%	2	-0,2%
		2.830	24,9%	1.625	25,2%
	Regulering udskudt skat				
			<u>0</u>		<u>0</u>
	Årets skat i alt		2.830		1.625

Koncern			Moderselskab	
1/1 2015 -	1/1 2014 -	Note	1/1 2015 -	1/1 2014 -
31/12 2015	31/12 2014	(1.000 kr.)	31/12 2015	31/12 2014
14.701	8.848	9 Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker		
<u>14.701</u>	<u>8.848</u>	Anfordringstilgodehavender hos kreditinstitutter	1.418	130
		Tilgodehavende hos kreditinstitutter og centralbanker i alt	<u>1.418</u>	<u>130</u>
		10 Øvrige materielle aktiver		
		Anlægsaktiver		
394	256	Anskaffelsessum, primo	0	0
34	138	Tilgang i året	0	0
<u>428</u>	<u>394</u>	Anskaffelsessum, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
(129)	(32)	Afskrivninger, primo	0	0
(127)	(97)	Afskrivninger i året	0	0
<u>(256)</u>	<u>(129)</u>	Afskrivninger, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
172	265	Anlægsaktiver i alt	0	0
		Kunst		
23	20	Anskaffelsessum, primo	0	0
3	3	Tilgang i året	0	0
<u>26</u>	<u>23</u>	Anskaffelsessum, ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>
26	23	Kunst i alt	0	0
<u>198</u>	<u>288</u>	Øvrige materielle aktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

Koncern			Moderselskab	
2015	2014 Note	(1.000 kr.)	2015	2014
11 Solvensopgørelse				
Kernekapital				
21.457	17.295	Egenkapital	20.355	16.952
(6.500)	(5.000)	Foreslået udbytte	(6.500)	(5.000)
0	0	Udsudte skatteaktiver	0	0
(1.103)	(343)	Minoritetsinteresser	0	0
<u>13.854</u>	<u>11.952</u>	Kernekapital efter fradrag	<u>13.855</u>	<u>11.952</u>
13.854	11.952	Kernekapital	13.855	11.952
9.348	8.385	Vægtede aktiver uden for handelsbeholdning	17.135	14.793
9.348	8.385	Vægtede poster i alt	17.135	14.793
28,8%	34,1%	Kapitalprocent (solvensprocent)	80,9%	80,8%
28,8%	34,1%	Kernekapitalprocent	80,9%	80,8%
8,0%	8,0%	Solvenskrav	8,0%	8,0%
Selskabets oplysningsforpligtelse i henhold til Kapitalkravsbekendtgørelsen				
15.303	11.220	Udgifter til personale og administration	257	133
97	7	Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	0	0
<u>15.400</u>	<u>11.227</u>	Faste omkostninger i alt	<u>257</u>	<u>133</u>
3.850	2.807	25% heraf	64	33
13.854	11.952	Til opfyldelse heraf, kernekapital	13.855	11.952

Note

12 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med datterselskaberne Secure Fondsmæglerselskab A/S og Secure Alternative Investments A/S. Selskabet er administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen. Den samlede skatteforpligtelse i sambeskatningen andrager t kr. 352 pr. 31. december 2015.

Datterselskabet Secure Fondsmæglerselskab A/S har indgået en huslejekontrakt, der kan opsiges til fraflytning den 1. juli 2018, og herefter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Denne huslejeoplygtelse udgør t kr. 540 pr. år.

Datterselskabet Secure Alternative Investments A/S har indgået en huslejekontrakt, der kan opsiges til fraflytning den 1. juli 2018, og herefter med 6 måneders varsel til den 1. i en måned. Denne huslejeoplygtelse udgør t kr. 230 pr. år. Den samlede huslejeoplygtelse udgør ca. t kr. 1.905.

Koncernen har indgået aftale med Bloomberg, der kan opsiges med 2 måneders varsel til udgangen af et kvartal.

Den samlede abonnementsforpligtelse udgør ca. t kr 90.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

Noter

Note

14 Finansielle risici, herunder politikker og mål for styring

I selskabernes opgørelse af solvensbehovet, er tre risikofaktorer vurderet til at kunne påvirke selskabet. Det drejer sig om likviditetsrisiko, operationelle risici og kontrolrisici.

Likviditetsrisiko

For koncernens samlede drift vurderes der at være en likviditetsrisiko i form af ændring af Indtægtstrukturen. Beløbet, der tillægges solvenskravet, svarer til, at en fast andel af datterselskabets AUM ændrer honorar fra kombination af fast fee og performance fee til ren performance fee.

Operationelle risici

Koncernens operationelle risici er begrænsede, men knytter sig typisk til fejl og mangler i de interne procedurer, svig, it-nedbrud og -sikkerhed eller lignende.

Kontrolrisici

Koncernen har klare og omfattende forretningsgange til at sikre kontrol med alle dispositioner, der kan være kritiske for selskabet og kunderne.

Derudover er koncernen opmærksom på de finansielle risici, koncernen kan være påvirkelig for, og har indført de fornødne kontrolprocedurer, der skal gennemføres for at begrænse disse risici.

15 Transaktioner med nærtstående parter

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over selskabet:

Ingen.

Øvrige nærtstående parter:

Secrue Fondsmæglerselskab A/S, datterselskab

Secure Alternative Investments A/S, datterselskab

Secure Administration ApS, datterselskab af Secure Alternative Investments A/S

Transaktioner med nærtstående parter i regnskabsåret

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter:

Navn	Grundlag for indflydelse	Art og omfang af transaktioner
Jan Grænge	Administrerende direktør	Formueforvaltning, løn
Henrik Sparup	Direktion	Formueforvaltning, løn
Secure Capital A/S	Søsterselskab	Fællesomkostninger
Secure Fondsmæglerselskab A/S	Søsterselskab	Fællesomkostninger, honoraropkrævning
Axel Kierkegaard	Bestyrelse	Bestyrelshonorar
Søren Tyge Sørensen	Bestyrelse	Formueforvaltning, konsulenthonorar
Søren Steen Hansen	Bestyrelse	Formueforvaltning
Peter Jalsøe	Bestyrelse	Formueforvaltning
Peter Svare-Andersen	Bestyrelse	Formueforvaltning

Noter

Note

16 Bestyrelsens og direktionens øvrige ledelsehverv

Direktion

Jan Grænge

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

- SB-Invest A/S
- Secure DK1 A/S
- Secure DK2 A/S
- Secure DK3 A/S
- Secure DK4 A/S
- Secure Musicon A/S

Direktionsposter:

- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- Grænge Holding ApS
- Secure Fiolstræde S.M.B.A.
- Secure Byggefinansiering 1 ApS
- Secure Stockholmsgade ApS
- Secure Amager Strandvej ApS
- Secure Upsalagade ApS
- Secure Rosenvængets Allé ApS

Henrik Sparup

Bestyrelsesformand i:

- K/S Sundsvall

Bestyrelsesmedlem i:

- Liveboox A/S
- A&A Group Holding A/S
- Agnitio A/S
- Spinning Jewelry ApS
- PROTELEVISION TECHNOLOGIES CORP. A/S
- Egelv Vindpark A/S
- Best Music A/S
- Aura Jewelry ApS
- ApS af 17. december 2015

Direktionsposter:

- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- Secure Hedge A/S
- Sparup Holding ApS
- Secure SPE A/S
- Secure ART A/S
- Secure Nordic Secondary A/S
- Secure GSF A/S
- Private Equity I A/S
- Sparup Ejendomme ApS

Bestyrelse

Axel Kierkegaard

Bestyrelsesformand i:

- Bodum Land A/S
- Peter Bodum A/S
- Besko A/S
- Pharmacosmos A/S
- Pharmacosmos Holding A/S
- Crone Film A/S
- C.C. Holding 2000 A/S
- Decisco A/S
- Pharmacosmos Cro A/S
- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- Transport-Teknik A/S
- Selskabet af 23. september 2015
- Selskabet af 9. september 2015

Bestyrelsesmedlem i:

- G.E.C. Gads Forlag A/S
- HBN - Teknik A/S
- Antoax A/S
- Antoax Holding A/S
- BPW Finans A/S
- Secure Alternative Investments A/S

Direktionsposter:

- Axel Kierkegaard ApS
- ASPPC ApS

Noter

Note

16 (fortsat)

Søren Tyge Sørensen

Bestyrelsesformand i:

- Holmsland Klif Golf A/S
- Skolebakken Venture A/S
- Skolebakken Finans ApS
- Sæther Nordic A/S
- Secure DK2 A/S
- Advokatfirma Holck-Andersen & Tyge Sørensen A/S
- Secure Nordic Secondary A/S
- DK1 Plast Holding A/S
- Hotel City Holding ApS
- E. Sæther A/S
- O.L. Seals A/S
- O.L. Estate A/S
- E. Sæther Holding A/S
- Secure GSF A/S
- Secure Hedge A/S
- Secure SPE A/S
- Secure DK1 A/S
- Secure DK3 A/S
- Secure DK4 A/S
- Egelv Vindpark A/S
- Private Equity I A/S
- Secure ART A/S
- Direct Lending 1 A/S
- Copenhagen Cosmetics Company ApS
- Secure Musicon A/S
- Secure Byggefinansiering 1 ApS

Bestyrelsesmedlem i:

- Secure Alternative Investments
- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- Hotel City ApS
- Nyhavn 6 Invest A/S

Direktionsposter:

Søren Steen Hansen

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

- Secure DK2 A/S
- SB-Invest A/S
- Secure Musicon A/S
- SB Administration A/S
- Gersonsvej 55 A/S
- Secure DK1 A/S
- Secure DK3 A/S
- Secure DK4 A/S
- Egelv Vindpark A/S
- TBG Holding A/S
- Boligbloch A/S
- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- Secure Alternative Investments A/S

Direktionsposter:

- HC Service A/S
- Kipi ApS
- Baunegårdsvej 4 ApS
- Ryvang Invest A/S
- Lemchesvej 6 ApS

Noter

Note

16 (fortsat)

Peter Jalsøe

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

- Secure Capital A/S
- Selskabet af 12. marts 2013 A/S
- Babysam A/S
- BASA Holding A/S
- Secure Musicon A/S
- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- Secure DK1 A/S
- Secure DK3 A/S
- Secure DK4 A/S
- Secure DK2 A/S
- Secure Alternative Investments A/S

Direktionsposter:

- Jalsøe Invest ApS
- Slotsgade 63 ApS
- Ejendomsselskabet Roskildevej 181 ApS
- Peter Jalsøe Holding ApS
- Alt Til Barnet Holding ApS
- Slangerupgade 6 ApS
- Ejendomsselskabet Frederikssundsvej 276 ApS
- Ejendomsselskabet KV 25 af 1. juli 2010 ApS
- Captus ApS
- Move-Easy A/S
- Vendor Co. af April 2013 ApS

Peter Svare-Andersen

Bestyrelsesformand i:

Bestyrelsesmedlem i:

- Secure Fondsmæglerselskab A/S
- K/S Mijdrecht
- K/S HABRO-Manchester, Ancoats
- Secure Alternative Investments A/S

Direktionsposter:

- GH INVEST AF 1. MAJ 2007 ApS
- PP-Invest ApS
- Svare Invest ApS

