



TE GenInvest Holding 1 ApS

Hjortevænget 27, 2880 Bagsværd

CVR-nr. 31 41 51 79

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. november 2016

Torben Fog
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	8
Anvendt regnskabspraksis	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for TE GenInvest Holding 1 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bagsværd, den 8. september 2016

Direktion

Torben Fog
direktør

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i TE GenInvest Holding 1 ApS

Vi har revideret årsregnskabet for TE GenInvest Holding 1 ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Roskilde, den 8. september 2016

RIR REVISION

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 78 05 24

Palle Thaisen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	TE GenInvest Holding 1 ApS Hjortevænget 27 2880 Bagsværd
	CVR-nr.: 31 41 51 79
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Direktion	Torben Fog, direktør
Revision	RIR REVISION Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Associeret virksomhed	TE GenInvest ApS, Gladsaxe

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Andre eksterne omkostninger	-11.875	-12
Bruttoresultat	-11.875	-12
Driftsresultat	-11.875	-12
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	8.805	8
Resultat før skat	-3.070	-4
Skat af årets resultat	2.440	3
Årets resultat	-630	-1
Forslag til resultatdisponering:		
Disponeret fra overført resultat	-630	-1
Disponeret i alt	-630	-1

Balance 30. juni

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver			
2	Kapitalandele i associerede virksomheder	4.002.258	3.726
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.002.258</u>	<u>3.726</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>4.002.258</u>	<u>3.726</u>
Omsætningsaktiver			
	Udskudte skatteaktiver	18.893	17
	Tilgodehavender i alt	<u>18.893</u>	<u>17</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>18.893</u>	<u>17</u>
	Aktiver i alt	<u>4.021.151</u>	<u>3.743</u>

Balance 30. juni

	2016	2015
Note	kr.	t.kr.
Passiver		
Egenkapital		
3 Anpartskapital	149.834	150
4 Overkurs ved emission	4.686.806	4.687
5 Overført resultat	-901.364	-1.169
Egenkapital i alt	3.935.276	3.668
Gældsforpligtelser		
Anden gæld	85.875	75
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	85.875	75
Gældsforpligtelser i alt	85.875	75
Passiver i alt	4.021.151	3.743

6 Nærtstående parter

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
1. Hovedaktivitet		
Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at eje anparter i TE GenInvest ApS.		
2. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Anskaffelsessum 1. juli 2015	4.836.640	4.837
Kostpris 30. juni 2016	4.836.640	4.837
Opskrivninger 1. juli 2015	-1.111.498	-1.119
Korrektion af tidligere opskrivning	268.311	0
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	8.805	8
Opskrivninger 30. juni 2016	-834.382	-1.111
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	4.002.258	3.726
Associerede virksomheder:		
	Hjemsted	Ejerandel
TE GenInvest ApS	Gladsaxe	14,27 %
3. Anpartskapital		
Anpartskapital 1. juli 2015	149.834	150
	149.834	150
4. Overkurs ved emission		
Overkurs ved emission 1. juli 2015	4.686.806	4.687
	4.686.806	4.687

Noter

	30/6 2016 kr.	30/6 2015 t.kr.
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2015	-1.169.045	-1.168
Årets overførte overskud eller underskud	-630	-1
Korrektion af opskrivning primo	268.311	0
	<u>-901.364</u>	<u>-1.169</u>

6. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Troels Hauge Møbjerg ApS, Sønderlundsvej 56, 4000 Roskilde

J. Keis ApS, Refshale Byvej 6, 4930 Maribo

Jamonilo Holding ApS, Kildebakken 11, 7000 Fredericia

Rafi Holding ApS, Brückersvej 27, 4900 Nakskov

J. Christensen Holding, Østerlunden 46, 8300 Odder

TE GenInvest Investering ApS, Hjortevænget 27, 2880 Bagsværd

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for TE GenInvest Holding 1 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoposkrivning af kapitalandele i associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoposkrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associerede virksomheder.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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