

ATP PEP II ApS Årsrapport 2015

atp pep=

atp pep =

ATP PRIVATE EQUITY PARTNERS

ATP PEP II ApS
CVR-nr. 32 94 03 90
Sjæleboderne 2, 1. sal
1122 København K

Årsrapport for perioden
1. januar 2015 - 31. december 2015
(6. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling

den 17.2 2016

Nils Johannessen
Dirigent



Selskabsoplysninger

ATP PEP II ApS
Sjæleboderne 2, 1. sal
1122 København K

Telefon: 33 19 30 70
Telefax: 33 19 30 71

Hjemmeside: www.atp-pep.com
E-mail: info@atp-pep.com

CVR-nr.: 32 94 03 90
Stiftet: 28. maj 2010
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar – 31. december
6. regnskabsår

Direktion
Torben Vangstrup
Klaus Rühne

Revision
Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes 17. februar 2016.

Indhold

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| INDHOLD | 3 |
| LEDELSESPÅTEGNING | 4 |
| REVISIONSPÅTEGNING | 5 |
| LEDELSESBERETNING FOR 2015 | 6 |
| ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS | 7 |
| RESULTATOPGØRELSE | 8 |
| BALANCE PR. 31. DECEMBER | 9 |
| NOTER | 10 |

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for ATP PEP II ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 17. februar 2016

Direktion:


Torben Vangstrup
Direktør


Klaus Rühne
Direktør

Revisionspåtegning

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i ATP PEP II ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ATP PEP II ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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, som er relevant for virksomhedens 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 virksomhedens 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 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 17. februar 2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56


Kasper Bruhn Udum
statsautoriseret revisor


Bill Haudal Pedersen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning for 2015

Hovedaktivitet

ATP PEP II ApS er komplementar for ATP PEP II GP K/S.

Selskabet hæfter som komplementar ubegrænset for ATP PEP II GP K/S's forpligtelser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 17.249 kr., hvilket var på niveau med forventningerne.

Selskabets egenkapital udgjorde 97.257 kr. pr. 31. december 2015.

Organisation og selskabsledelse

Den daglige ledelse af ATP PEP II ApS varetages af Torben Vangstrup.

Direktion

Direktionen består af Torben Vangstrup og Klaus Rühne, som tillige er direktører i ATP PE GP ApS, ATP PEP I ApS, ATP PEP III ApS, ATP PEP IV ApS, ATP PEP V ApS, ATP PEP I GP K/S, ATP PEP II GP K/S, ATP PEP GP III K/S, ATP PEP IV GP K/S, ATP PEP V GP K/S og Private Equity Advisors ApS.

Forventninger til 2016

I 2016 forventes der et resultat på niveau med 2015.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet væsentlige relevante begivenheder siden regnskabsårets afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for ATP PEP II ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en B-virksomhed.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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

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 nedskrivninger.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året forbundet med udførelsen af selskabets investeringsaktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter af indeståender samt af ydet lån til ATP PEP II GP K/S.

Skat

Selskabet er skattefrit jf. ABL § 19, stk. 2.

Balancen

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender vedrører lån ydet til ATP PEP II GP K/S og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

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

Resultatopgørelse

| kr. | Note | 2015 | 2014 |
|---|------|---------------|---------------|
| Administrationsomkostninger | 1 | - | - |
| Resultat før finansielle poster | | - | - |
| Finansielle indtægter | | 17.249 | 29.789 |
| Resultat før skat | | 17.249 | 29.789 |
| Årets resultat | | 17.249 | 29.789 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| Årets resultat | | 17.249 | |
| Disponibelt resultat | | 17.249 | |
| Foreslået udbytte | | 17.249 | |
| Overført til næste år | | - | |

Balance pr. 31. december

| kr. | Note | 2015 | 2014 |
|---|------|---------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Andre tilgodehavender | | 80.000 | 80.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 80.000 | 80.000 |
| Anlægsaktiver i alt | | 80.000 | 80.000 |
| Omsætningsaktiver | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Andre tilgodehavender | | 17.249 | 29.789 |
| Tilgodehavender i alt | | 17.249 | 29.789 |
| Likvide beholdninger | | 8 | 8 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 17.257 | 29.797 |
| Aktiver i alt | | 97.257 | 109.797 |
| Passiver | | | |
| Egenkapital | | | |
| Anpartskapital | | 80.000 | 80.000 |
| Overført resultat | | - | - |
| Foreslået udbytte | | 17.257 | 29.797 |
| Egenkapital i alt | 2 | 97.257 | 109.797 |
| Passiver i alt | | 97.257 | 109.797 |
| Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser | 3 | | |

Noter

kr.

1 Administrationsomkostninger

Der er ingen ansatte i selskabet. Der er ikke udbetalt vederlag til direktionen.

2 Egenkapital

| | Anparts kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
|------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Anparts kapital 1. januar 2015 | 80.000 | - | 29.797 | 109.797 |
| Udbetalt udbytte | - | - | (29.789) | (29.789) |
| Foreslået udbytte | - | - | 17.249 | 17.249 |
| Overført resultat | - | - | - | - |
| I alt pr. 31. december 2015 | 80.000 | - | 17.257 | 97.257 |

3 Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Selskabet er komplementar i ATP PEP II GP K/S med deraf følgende ubegrænset hæftelse for K/S'ets forpligtelser.

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger i selskabet.

atp pep=

ATP PEP
Sjæleboderne 2, 1.sal
1122 København K

Telefon 33 19 30 70
Fax 33 19 30 71
info@atp-pep.com
www.atp-pep.com