

TEL.: +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Anpartsselskabet af 25. juni 2010 nr. 24

Christianshavns Voldgade 21, 1.th, 1424 København K

(CVR nr. 33 04 37 67)

Årsrapport for 2015

Godkendt på generalforsamlingen, den 19/5 2016



Dirigent Nicklas Løngvad Færch

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning.....	4
Anvendt regnskabspraksis	5 - 6
Resultatopgørelse for 2015	7
Balance pr. 31. december 2015	8 - 9
Noter	10

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Anpartsselskabet af 25. juni 2010 nr. 24.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 16. maj 2016

Direktionen:



Nicklas Langvad Færch

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til kapitalejerne i Anpartsselskabet af 25. juni 2010 nr. 24

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Anpartsselskabet af 25. juni 2010 nr. 24 for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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.

Hellerup, den 16. maj 2016

BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR. nr. 18 96 79 01


Palle Harting Johansen

statsautoriseret revisor
INDEPENDENT MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Anpartsselskabet af 25. juni 2010 nr. 24
Christianshavns Voldgade 21, 1.th
1424 København K
CVR nr. 33 04 37 67

Hjemstedskommune: København

Direktion: Nicklas Langvad Færch

Revision: BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Aktivitet

Selskabets formål er at eje kapitalandele og, direkte eller indirekte at foretage investeringer i øvrigt.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende. Der forventes et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er direktionens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Anpartsselskabet af 25. juni 2010 nr. 24 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mindre klasse B virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret fra tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt.

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat værdiansættes efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT**BALANCEN****Finansielle anlægsaktiver**

Finansielle anlægsaktiver er unoterede aktier, der optages til indre værdi på statusdagen.

Værdipapirer

Værdipapirer optages til børskursen på statusdagen.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Andre eksterne omkostninger		237.126	149.579
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		-237.126	-149.579
Finansielle indtægter.....		2.548.268	9.214.303
Finansielle omkostninger		2.358	3.271
RESULTAT FØR SKAT		2.308.784	9.061.453
Skat af årets resultat	1	453.760	465.493
ÅRETS RESULTAT.....		<u>1.855.024</u>	<u>8.595.960</u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsperioden	0	0
Overført resultat	1.855.024	8.595.960
	<u>1.855.024</u>	<u>8.595.960</u>

BALANCE pr. 31. december 2015

<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>31-12-2015</u> <u>kr.</u>	<u>31/12 2014</u> <u>kr.</u>
Tilgodehavende selskabsskat.....		274.359	0
TILGODEHAVENDER IALT.....		274.359	0
VÆRDIPAPIRER	3	44.730.427	38.106.101
LIKVIDE BEHOLDNINGER	3	3.467.408	9.238.912
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT.....		48.472.194	47.345.013
AKTIVER I ALT		48.472.194	47.345.013

BALANCE pr. 31. december 2015

<u>PASSIVER</u>	<u>Note</u>	<u>31-12-2015</u> <u>kr.</u>	<u>31/12 2014</u> <u>kr.</u>
Anpartskapital		125.000	125.000
Overført resultat.....		<u>48.237.527</u>	<u>46.382.503</u>
EGENKAPITAL I ALT.....	2	<u>48.362.527</u>	<u>46.507.503</u>
Udskudt skat.....		<u>0</u>	<u>0</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....		<u>0</u>	<u>0</u>
Selskabsskat.....		0	727.843
Gæld til kapitalejer.....		90.917	90.917
Anden gæld		<u>18.750</u>	<u>18.750</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		<u>109.667</u>	<u>837.510</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		<u>109.667</u>	<u>837.510</u>
PASSIVER I ALT		<u>48.472.194</u>	<u>47.345.013</u>

NOTER

	2015	2014
	kr.	kr.
<u>Note 1. Skat af periodens resultat</u>		
Skat af årets resultat	452.093	472.132
Regulering skat tidligere år.....	1.667	-6.639
Regulering vedrørende eventualskat	0	0
	<u>453.760</u>	<u>465.493</u>
<u>Note 2. Egenkapital</u>		
Anpartskapital.....	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført resultat:		
Overført fra forrige år.....	46.382.503	37.786.543
Ekstraordinær udlodning af udbytte	0	0
Overført af årets resultat.....	1.855.024	8.595.960
Overført til næste år.....	<u>48.237.527</u>	<u>46.382.503</u>
EGENKAPITAL IALT	<u><u>48.362.527</u></u>	<u><u>46.507.503</u></u>

Note 3. Værdipapirer / Likvide beholdninger

En del af selskabets værdipapirer og likvide beholdninger er båndlagt og kan derfor ikke udloddes.

Selskabet har en indbetalingsforpligtelse på 320.000 Euro overfor Merchant Equity Large Cap Europe V K/S.