

# **DEP-XPLORA HOLDING ApS**

Birkevej 4  
4320 Lejre

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**30/05/2017**

---

**Claus Selch Larsen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 5 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 8 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 9 |
|---------------|---|

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Egenkapitalopgørelse ..... | 11 |
|----------------------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 12 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**            DEP-XPLORA HOLDING ApS  
                                  Birkevej 4  
                                  4320 Lejre  
  
                                  Telefonnummer: 46481009  
  
                                  CVR-nr:            34456429  
                                  Regnskabsår:     01/01/2016 - 31/12/2016

# Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 01.01.2016 - 31.12.2016 for Dep-Xplora Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

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

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.01.2016 - 31.12.2016 for opfyldt. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30/05/2017

## Direktion

Claus Selch Larsen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive holdingvirksomhed samt at drive farmaceutisk og bioteknologisk virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret, realiseret et overskud på 180 kr. Selskabets balancesum udgør 352 t.kr. og en egenkapital på 219 t.kr.

Årets resultat er overensstemmende med ledelsens forventninger.

Ledelsen forventer et resultat på niveau med 2016 for 2017.

## Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Værdien af selskabets kapitalandel i datterselskabet Dep-Xplora ApS, er fortsat optaget til 344 t.kr. Ved manglende kapitaltilførsel i Dep-Xplora ApS, vil kapitalens værdi risikere at undergå forringelse.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Generelt

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelse

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, og omfatter alene administrationsomkostninger.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter mv.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

## **Balance**

### **Kapitalandel i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelen nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Skyldig og tilgodehavende selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

# Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

|   | Note | 2016        | 2015         |
|---|------|-------------|--------------|
|   |      | kr.         | kr.          |
| Andre eksterne omkostninger .....             |      | -180        | 4.825        |
| <b>Bruttoresultat</b> .....                   |      | <b>-180</b> | <b>4.825</b> |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> ..... |      | <b>-180</b> | <b>4.825</b> |
| Øvrige finansielle omkostninger .....         |      |             | 0            |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....       |      | <b>-180</b> | <b>4.825</b> |
| <b>Årets resultat</b> .....                   |      | <b>-180</b> | <b>4.825</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>        |      |             |              |
| Overført resultat .....                       |      | -180        | 4.825        |
| <b>I alt</b> .....                            |      | <b>-180</b> | <b>4.825</b> |



# Balance 31. december 2016

## Aktiver

|  | Note     | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.    |
|--|----------|----------------|----------------|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder ..... |          | 344.232        | 344.232        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>   | <b>1</b> | <b>344.232</b> | <b>344.232</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>               |          | <b>344.232</b> | <b>344.232</b> |
| Likvide beholdninger .....                     |          | 7.415          | 54.407         |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>           |          | <b>7.415</b>   | <b>54.407</b>  |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                     |          | <b>351.647</b> | <b>398.639</b> |

# Balance 31. december 2016

## Passiver

|  | Note | 2016<br>kr.    | 2015<br>kr.    |
|--|------|----------------|----------------|
| Registreret kapital mv. ....   | 2    | 88.000         | 88.000         |
| Overført resultat .....  |      | 131.090        | 131.270        |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>219.090</b> | <b>219.270</b> |
| Gæld til tilknyttede virksomheder .....  |      | 85.676         | 132.488        |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>85.676</b>  | <b>132.488</b> |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....                                |      | 46.881         | 46.881         |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      |                | 0              |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>46.881</b>  | <b>46.881</b>  |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>132.557</b> | <b>179.369</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>351.647</b> | <b>398.639</b> |

# Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

|                           | <b>Registreret<br/>kapital<br/>mv.<br/>kr.</b> | <b>Overført<br/>resultat<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|---------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital, primo .....  | 88.000   | 131.270                              | 219.270              |
| Årets resultat .....      |  | -180                                 | -180                 |
| Egenkapital, ultimo ..... | 88.000   | 131.090                              | 219.090              |

# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

|                                     | <b>Kapitalandele i<br/>tilknyttede<br/>virksomheder<br/>kr.</b> |
|-------------------------------------|---|
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>    |   |
| Kostpris primo                      | 344.232   |
| Tilgang                             | 0   |
| Afgang                              | 0   |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>344.232</b>  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>344.232</b>  |

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets<br>resultat |
|----------------------------|-----------|-------------|-------------------|
| Dep-Xplora ApS, Lejre      | 98,5%     | -123.091    | -287.633          |

## 2. Registreret kapital mv.

| Virksomhedskapital | Antal<br>kr.  | Pålydende<br>værdi kr. | Nominel<br>værdi kr. |
|--------------------|---------------|------------------------|----------------------|
| A-anparter         | 88.000        | 1,00                   | 88.000               |
|                    | <b>88.000</b> |                        | <b>88.000</b>        |

### **3. Oplysning om usikkerhed ved indregning og måling**

Opretholdelsen af værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder forudsætter at datterselskabet kan fortsætte sin drift.

Ledelsen i datterselskabet arbejder på at finde investorkapital i form af risikovillig kapital til videreførelse af udviklingsprojektet. Yderligere forventer ledelsen at datterselskabet får tilført likviditet via udnyttelsen af mulighederne i skattekreditordningen.

Værdien af kapitalandele i tilknyttede virksomheder opretholdes, da det er ledelsens vurdering, at den nødvendige kapital vil blive tilført datterselskabet, men det er i sagen natur behæftet med usikkerhed. Ved manglende kapitaltilførsel i datterselskabet vil aktivets værdi risikere at undergå værdiforringelse.

### **4. Oplysning om eventualforpligtelser**

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for de eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.