

Secure Upsalagade ApS

Hjemstedsadresse: Lemchesvej 6, 2900 Hellerup

Årsrapport 2015

CVR
36 92 02 38

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. maj 2016.

Som dirigent:



Søren Tyge Sørensen

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning

| | |
|---------------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |

Påtegninger

| | |
|---|---|
| Ledespåtegning..... | 5 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 6 |

Årsrapport 1. juni til 31. december 2015

| | |
|--------------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 12 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Secure Upsalagade ApS
Lemchesvej 6
2900 Hellerup
Telefon: 46 98 00 00
Telefax: 46 98 00 09

Hjemstedskommune: Gentofte
CVR nr. 36 92 02 38

Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Første regnskabsår: 1. juni til 31. december 2015

Direktion

Direktør Jan Grænge

Revision

Aaen & Co
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Kongevejen 3
3000 Helsingør

Pengeinstitutter

Danske Bank A/S

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet er investeringsvirksomhed, herunder investering i fordringer.

Regnskabsåret 2015

Selskabets resultat for perioden 1. juni til 31. december 2015 udviser et underskud på t. kr. -16. Selskabets resultat anses af ledelsen for tilfredsstillende og er i overensstemmelse med forventningerne for året.

Anpartshaver- og kapitalforhold

Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 31. december 2015 t. kr. 34.

Det vurderes ud fra låne- og finansieringsaftaler, at den tilbageværende kapital er tilstrækkeligt til at dække selskabets behov for kapital.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni til 31. december 2015 for Secure Upsalagade ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni til 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, der omhandles.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, d. 12. april 2016

Direktion:


Jan Grønge

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Secure Upsalagade ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Secure Upsalagade ApS for regnskabsåret 1. juni til 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, 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, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af 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. juni til 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.

Helsingør, den 12. april 2015

Aaen & Co
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nr. 3324 1763



Niels Borum Madsen
statsautoriseret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for Secure Upsalagade ApS for regnskabsåret 1. juni til 31. december 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsrapporten dækker selskabets første regnskabsår, hvorfor der ikke forefindes sammenligningstal.

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver og forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde eller fragå selskabet, og værdien 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.

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 anvendt for væsentlige regnskabsposter.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer m.v.

Skat af årets resultat

Der indregnes ikke skat af årets resultat, da investorerne er skattepligtige af de underliggende investeringer i selskabet i henhold til ABL § 19.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

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

Skyldig og udskudt skat

Der indregnes ikke skat af årets resultat, da investorerne er skattepligtige af de underliggende investeringer i selskabet i henhold til ABL §19.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse

| Note (1.000 kr.) | 1/6 2015 - 31/12 2015 |
|--|--------------------------|
| Andre eksterne omkostninger | (379) |
| Resultat før finansielle poster | (379) |
| 1 Finansielle indtægter | 3.312 |
| 2 Finansielle omkostninger | (2.949) |
| Resultat før skat | (16) |
| Skat af årets resultat | 0 |
| Årets resultat | (16) |
| Disponeres således: | |
| Foreslået udbytte | 0 |
| Overført resultat | (16) |
| | (16) |

Balance

Balance - aktiver

Note (1.000 kr.)

31/12 2015

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender i alt

70.312

70.312

Omsætningsaktiver i alt

70.312

Aktiver i alt

70.312

Balance - passiver

Egenkapital

Selskabskapital

Overført resultat

Foreslået udbytte

3 **Egenkapital i alt**

50

(16)

0

34

Langfristede gældsforpligtelser

Gæld til anpartshavere

4 **Langfristede gældsforpligtelser i alt**

66.950

66.950

Kortfristede gældsforpligtelser

Anden gæld

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.328

3.328

Gæld i alt

70.278

Passiver i alt

70.312

Noter

5 Andre økonomiske forpligtelser

Noter

| Note (1.000 kr.) | 1/6 2015 - 31/12 2015 | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 1 Finansielle indtægter | | | | |
| Renteindtægter, udlån | | | | 3.312 |
| Finansielle indtægter i alt | | | | <u>3.312</u> |
| 2 Finansielle omkostninger | | | | |
| Renteomkostninger, anpartshavere | | | | (2.949) |
| Finansielle omkostninger i alt | | | | <u>(2.949)</u> |
| 3 Egenkapital | | | | |
| Egenkapital 1. juni 2015 | | | | |
| Årets resultat | | | | 50 |
| Egenkapital 31. december 2015 | | | | (16) |
| | Selskabskapital | Overført resultat | Foreslået udbytte | I alt |
| | 50 | 0 | 0 | 50 |
| | 0 | (16) | 0 | (16) |
| | <u>50</u> | <u>(16)</u> | <u>0</u> | <u>34</u> |
| | | | | 2015 |
| Selskabskapital, primo | | | | 0 |
| Indskudt ved stiftelse 1. juni 2015 | | | | 50 |
| Kapitalforhøjelse | | | | 0 |
| Selskabskapital, ultimo | | | | <u>50</u> |
| Selskabskapitalen er sammensat af 50.000 aktier á DKK 0,01 eller multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder. | | | | |
| 4 Gæld til anpartshavere | | | | |
| Forfald efter 5 år | | | | 0 |
| Forfald 1-5 år | | | | 66.950 |
| Forfald inden 5 år | | | | 0 |
| | | | | <u>66.950</u> |
| 5 Andre økonomiske forpligtelser | | | | |
| Selskabet har ingen økonomiske forpligtelser. | | | | |