



addere revision
STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Metis Family Office A/S

Bag Haverne 32-50

4600 Køge

(CVR-nr. 36 92 05 21)

Årsrapport for 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2016



Svend-Aage Dreist Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse	1
---------------------	---

Side

Selskabsoplysninger	2
---------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	3
----------------	---

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	4
--	---

Årsregnskab for 11. juni - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------	---

Balance	9
---------	---

Noter	11
-------	----

Selskabsoplysninger

2

Selskabet Metis Family Office A/S
Bag Haverne 32-50
4600 Køge

CVR-nr.: 36 92 05 21

Regnskabsperiode: 11. juni - 31. december 2015

Aktivitet Selskabets hovedaktivitet er rådgivning om investeringer i finansielle produkter og fast ejendom, samt eje og investere i finansielle produkter og fast ejendom.

Bestyrelse Svend-Aage Dreist Hansen
Michael Jacobsen
Lars Jakobsen

Direktion Claus Frøkjær-Lorensen

Revisor Addere Revision
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Galoche Allé 6, 4600 Køge
www.addere.dk

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 11. juni - 31. december 2015 for Metis Family Office A/S.

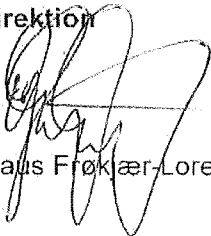
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 11. juni - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

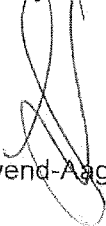
Køge, den 19. april 2016

Direktion

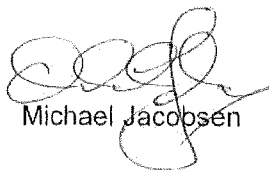


Claus Frøkær-Lorensen


Bestyrelse



Svend-Aage Dreist Hansen



Michael Jacobsen



Lars Jakobsen

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

4

Til kapitalejerne i Metis Family Office A/S

Vi har revideret årsregnskabet for Metis Family Office A/S for regnskabsåret 11. juni - 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante 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.

GENERELT

Årsregnskabet for Metis Family Office A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Regnskabsperioden indeværende år indeholder en regnskabsperiode på 7 måneder.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå virksomheden, 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes med fradrag af eventuelle rabatter i forbindelse med salget.

Skat af årets resultat

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.

BALANCEN

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver omfatter, afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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.

Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet, i det omfang der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 11. juni - 31. december

8

<u>Note</u>	2015 kr.
Bruttofortjeneste	<u>2.715.975</u>
1 Personaleomkostninger	-699.793
Driftsresultat	<u>2.016.182</u>
Resultat før skat	<u>2.016.182</u>
2 Skat af årets resultat	-488.302
ÅRETS RESULTAT	<u>1.527.880</u>
Forslag til resultatdisponering	
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	1.400.000
Overført resultat	127.880
Anvendelse i alt	<u>1.527.880</u>

Balance pr. 31. december

9

AKTIVER

<u>Note</u>	2015 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.375.244
Andre tilgodehavender	17.496
Periodeafgrænsningsposter	45.781
Tilgodehavender i alt	<u>3.438.521</u>
Likvide beholdninger	<u>2.097.869</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>5.536.390</u>
AKTIVER I ALT	<u>5.536.390</u>

Balance pr. 31. december

10

PASSIVER

<u>Note</u>	2015 kr.
Selskabskapital	2.000.000
Overført resultat	177.880
Forslag til udbytte for regnskabsåret	1.400.000
3 EGENKAPITAL I ALT	<u>3.577.880</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	653.464
Selskabsskat	417.802
Anden gæld	887.244
Kortfristet gæld i alt	<u>1.958.510</u>
GÆLD I ALT	<u>1.958.510</u>
PASSIVER I ALT	<u>5.536.390</u>

<u>Note</u>	2015 kr.
1 Personalemkostninger	
Det samlede beløb til lønninger og gager mv. fordeler sig således:	
Gager og lønninger	677.839
Andre udgifter til social sikring	21.954
	<u>699.793</u>
2 Skat af årets resultat	
Årets aktuelle skat	488.302
	<u>488.302</u>
3 Egenkapital	
Selskabskapital	
Selskabskapital i forbindelse med stiftelse	1.000.000
Kapitalforhøjelse i året	1.000.000
	<u>2.000.000</u>
Selskabskapitalen består af 200 aktier á kr. 10.000.	
Overkurs ved emission	
Overkurs i forbindelse med kapitalforhøjelse	50.000
Overført til frie reserver	-50.000
	<u>0</u>
Overført resultat	
Årets resultat	1.527.880
Opløst overkurs ved emission	50.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	-1.400.000
	<u>177.880</u>

Noter

12

<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret	
Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.400.000
	<u>1.400.000</u>
Egenkapital ultimo	<u>3.577.880</u>