

Investeringselskabet af 28. september 2015 ApS

Frederiksgade 88, 1. th., 8000 Aarhus C

CVR-nr. 37 11 29 09

Årsrapport

28. september 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2017.

Niels Karsten Albertsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 28. september 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 28. september 2015 - 30. september 2016 for Investeringselskabet af 28. september 2015 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 28. september 2015 - 30. september 2016.

Der træffes på generalforsamlingen den 28. februar 2017 beslutning om, at årsregnskabet for 2016/17 og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus C, den 28. februar 2017

Direktion

Niels Karsten Albertsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaveren i Investeringselskabet af 28. september 2015 ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Investeringselskabet af 28. september 2015 ApS for regnskabsåret 28. september 2015 - 30. september 2016, 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 28. september 2015 - 30. september 2016 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.

Aalborg, den 28. februar 2017

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Jørgen Jensen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Investeringselskabet af 28. september 2015 ApS
Frederiksgade 88, 1. th.
8000 Aarhus C

CVR-nr.: 37 11 29 09
Stiftet: 28. september 2015
Hjemsted: Aarhus
Regnskabsår: 28. september - 30. september

Direktion

Niels Karsten Albertsen

Revision

Redmark
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hasseris Bymidte 6
9000 Aalborg

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er investering i og handel med værdipapirer.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Selskabet har lavet en investering sammen med en række andre investorer.

Der er tale om en investering med mulighed for et højt afkast og med en dertil hørende relativ høj risiko.

Investeringen er unoteret og der findes ikke nogen sikker løbende værdiansættelse. Investeringen er derfor opført til kostpris.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttotab udgør -12 t.kr. Det ordinære resultat efter skat udgør -12 t.kr. Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Investeringselskabet af 28. september 2015 ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er selskabets første og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Bruttotab indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 28. september - 30. september

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>
Bruttotab	-12.280
Andre finansielle indtægter	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>0</u>
Resultat før skat	-12.280
Skat af årets resultat	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-12.280</u>
 Forslag til resultatdisponering:	
Disponeret fra overført resultat	<u>-12.280</u>
Disponeret i alt	<u>-12.280</u>

Balance

Aktiver	<u>30/9 2016</u>
<u>Note</u>	
Anlægsaktiver	
Andre tilgodehavender	<u>3.737.600</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>3.737.600</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>3.737.600</u>
Omsætningsaktiver	
Andre tilgodehavender	<u>5.120</u>
Tilgodehavender i alt	<u>5.120</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>5.120</u>
Aktiver i alt	<u>3.742.720</u>

Balance

Passiver	<u>30/9 2016</u>
<u>Note</u>	
Egenkapital	
Virksomhedskapital	100.000
Overkurs ved emission	3.650.000
Overført resultat	<u>-12.280</u>
Egenkapital i alt	<u>3.737.720</u>
Gældsforpligtelser	
Leverandører af varer og tjenesteydelser	<u>5.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>5.000</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>5.000</u>
Passiver i alt	<u>3.742.720</u>

- 1 Usikkerhed ved indregning eller måling
- 2 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 3 Eventualposter

Noter

1. Usikkerhed ved indregning eller måling

Selskabet har lavet en investering sammen med en række andre investorer.

Der er tale om en investering med mulighed for et højt afkast og med en dertil hørende relativ høj risiko.

Investeringen er unoteret og der findes ikke nogen sikker løbende værdiansættelse. Investeringen er derfor opført til kostpris.

2. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser.

3. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der er ikke afgivet nogen eventualforpligtelser mv.