

DaHoMi Real Estate Partners ApS

Amaliegade 3-5
1256 København K

Årsrapport
11. november 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2017

Dan Moalem
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden DaHoMi Real Estate Partners ApS
Amaliegade 3-5
1256 København K

CVR-nr: 37219606

Regnskabsår: 11/11/2015 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 11. november 2015 - 31. december 2016 for DaHoMi Real Estate Partners ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for fravælgelse af revision.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 31/05/2017

Direktion

Holger Lunden

Michael Pontoppidan Frost

Dan Moalem

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Årsrapporten for DaHoMi Real Estate Partners ApS for 11. november 2015 – 31. december 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets formål er investeringsvirksomhed, herunder ejendomsinvestering, ejendomsudvikling, ejendomsadministration og hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i året

Året der gik

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et underskud på DKK 1.000, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på DKK 450.162. Året er forløbet tilfredsstillende.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

For det kommende år forventes et resultat på niveau med det foregående år.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

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

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for DaHoMi Real Estate Partners ApS for 11. november 2015 – 31. december 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapport for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, 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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med

den del, der kan henføres til egenkapitaltransaktioner. Den skat, der indregnes i resultatopgørelsen, klassificeres som henholdsvis skat af ordinær drift og skat af ekstraordinære poster.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles til kostpris.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 11. nov 2015 - 31. dec 2016

	Note	2015/16
Øvrige finansielle omkostninger		kr. -1.000
Ordinært resultat før skat		-1.000
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		-1.000

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		451.100
Finansielle aktiver i alt	1	451.100
Langfristede aktiver i alt		451.100
Likvide beholdninger		9.512
Kortfristede aktiver i alt		9.512
Aktiver i alt		460.612

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		451.162
Overført resultat		-1.000
Egenkapital i alt		450.162
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		10.450
Kortfristede forpligtelser i alt		10.450
Forpligtelser i alt		10.450
Passiver i alt		460.612

Noter

1. Finansielle aktiver i alt

	Værdipapirer kr.
Kostpris 11. november 2015	0
Tilgang	451.100
Afgang	0
Kostpris 31. december 2016	451.100

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har afgivet ubetinget investeringstilsagn til NNS Fund II Invest ApS for op til TDKK 1.125, hvor af de første TDKK 451 er investeret.