

Exact PE II A/S
Åhusene 6
8382 Hinnerup
CVR-nr. 37227072

Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24.11.2016

Dirigent

Navn: Kurt Dahl Jørgensen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2016	7
Balance pr. 30.06.2016	8
Egenkapitalopgørelse for 2016	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Exact PE II A/S

Åhusene 6

8382 Hinnerup

CVR-nr.: 37227072

Hjemsted: Favrskov

Regnskabsår: 01.01.2016 - 30.06.2016

Bestyrelse

Martin Nymark Hansen, formand

Svend Aage Linde

Morten Thye

Direktion

Steen Jakobsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Papirfabrikken 26

8600 Silkeborg

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 30.06.2016 for Exact PE II A/S .

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 30.06.2016.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2016 - 30.06.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 24.11.2016

Direktion

Steen Jakobsen

Bestyrelse

Martin Nymark Hansen
formand

Svend Aage Linde

Morten Thye

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Exact PE II A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Exact PE II A/S for regnskabsåret 01.01.2016 - 30.06.2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 24.11.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Bo Odgaard
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at foretage investering i Flex Funding A/S.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Selskabet har omlagt regnskabsår, således at årsregnskabet omfatter perioden 01.01.2016 – 30.06.2016 (6 måneder). Sammenligningstal omfatter perioden 13.11.2015 – 31.12.2015 (ca. 2 måneder).

Herudover er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter administrationsomkostninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, der indregnes som finansielle anlægsaktiver, måles til kostpris. Andre værdipapirer og kapitalandele nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		<u>(90.449)</u>	<u>(29.023)</u>
Driftsresultat		(90.449)	(29.023)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(90.449)	(29.023)
Skat af ordinært resultat	1	<u>19.464</u>	<u>6.820</u>
Årets resultat		<u>(70.985)</u>	<u>(22.203)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>(70.985)</u>	<u>(22.203)</u>
		<u>(70.985)</u>	<u>(22.203)</u>

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.015.385	5.015.385
Finansielle anlægsaktiver	2	<u>5.015.385</u>	<u>5.015.385</u>
Anlægsaktiver		<u>5.015.385</u>	<u>5.015.385</u>
Udskudt skat		26.284	6.820
Tilgodehavender		<u>26.284</u>	<u>6.820</u>
Likvide beholdninger		<u>128.140</u>	<u>239.980</u>
Omsætningsaktiver		<u>154.424</u>	<u>246.800</u>
Aktiver		<u><u>5.169.809</u></u>	<u><u>5.262.185</u></u>

Balance pr. 30.06.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Virksomhedskapital		5.250.000	5.250.000
Overført overskud eller underskud		(93.188)	(22.203)
Egenkapital		<u>5.156.812</u>	<u>5.227.797</u>
Anden gæld		12.997	34.388
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.997</u>	<u>34.388</u>
Gældsforpligtelser		<u>12.997</u>	<u>34.388</u>
Passiver		<u>5.169.809</u>	<u>5.262.185</u>
Eventualforpligtelser	3		

Egenkapitalopgørelse for 2016

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud el- ler underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	5.250.000	(22.203)	5.227.797
Årets resultat	0	(70.985)	(70.985)
Egenkapital ultimo	<u>5.250.000</u>	<u>(93.188)</u>	<u>5.156.812</u>

Noter

	2016	2015
	kr.	kr.
1. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	(19.464)	(6.820)
	(19.464)	(6.820)
		Andre vær-
		dipapirer og
		kapitalan-
		dele
		kr.
2. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		5.015.385
Kostpris ultimo		5.015.385
Regnskabsmæssig værdi ultimo		5.015.385

3. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Morten Thye Holding ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.