

Trilobit Ventures ApS

**Søglimt 14
Gundsømagle
4000 Roskilde**

CVR-nr. 37 23 40 01

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 8. august 2016

Kristian Ridley Schou
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. november 2015 - 30. juni 2016	9
Balance pr. 30. juni 2016	10
Noter til årsrapporten	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. november 2015 - 30. juni 2016 for Trilobit Ventures ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 8. august 2016

Direktion

Kristian Ridley Schou

Den uafhængige revisors erklæringer

Til ejeren af Trilobit Ventures ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Trilobit Ventures ApS for regnskabsåret 1. november 2015 - 30. juni 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet

København, den 8. august 2016

Agenda Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nr. 32 16 05 65



Zeljko Anđelić
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Trilobit Ventures ApS
Søglint 14
Gundsømagle
4000 Roskilde

CVR-nr.: 37 23 40 01
Regnskabsår: 1. november - 30. juni
Stiftet: 1. november 2015
Hjemsted: Roskilde

Direktion

Kristian Ridley Schou

Revision

Agenda Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
Ringager 4C
2605 Brøndby

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er er formue forvaltning samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 750.899, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 6.880.880.

Selskabet har en købsoption på 12,21 % hos Gamestation i forbindelse med frasalg af aktiviteten i det spaltede selskab. Ledelsen har vurderet denne option på nuværende tidspunkt til kr. 0, da selskabet ikke har kunnet opfylde betingelserne for denne købsoption. Denne købsoption kan senere indregnes til en højere værdi, dog på betingelse af at selskabet opfylder betingelserne for købsoptionen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trilobit Ventures ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

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

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.

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 samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede aktier og obligationer, måles til dagsværdi på balancen dagen. Ikke-børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen, mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse 1. november 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> kr.
Bruttotab		-30.806
Indtægter af andre kapitalandele		750.615
Finansielle indtægter		415.149
Finansielle omkostninger		<u>-383.993</u>
Resultat før skat		750.965
Skat af årets resultat	1	<u>-66</u>
Årets resultat		<u><u>750.899</u></u>
Foreslået udbytte		500.000
Overført overskud		<u>250.899</u>
		<u><u>750.899</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>1/11 2015</u>
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		35.113	22.542
Selskabsskat		<u>101.482</u>	<u>2.500</u>
Tilgodehavender		<u>136.595</u>	<u>25.042</u>
Værdipapirer		<u>5.854.619</u>	<u>0</u>
Værdipapirer		<u>5.854.619</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>893.666</u>	<u>6.140.367</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>6.884.880</u>	<u>6.165.409</u>
Aktiver i alt		<u><u>6.884.880</u></u>	<u><u>6.165.409</u></u>

Balance pr. 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>1/11 2015</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overkurs ved emission		0	6.079.981
Overført resultat		6.330.880	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret		500.000	0
Egenkapital	2	<u>6.880.880</u>	<u>6.129.981</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.000	5.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	29.678
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.000</u>	<u>35.428</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>4.000</u>	<u>35.428</u>
Passiver i alt		<u>6.884.880</u>	<u>6.165.409</u>
Usikkerhed ved indregning og måling	3		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/2016</u>
	kr.
1 Skat af årets resultat	
Årets aktuelle skat	<u>66</u>
	<u>66</u>

Noter til årsrapporten

2 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. november 2015	50.000	6.079.981	0	0	6.129.981
Årets resultat	0	-6.079.981	250.899	500.000	-5.329.082
Overført fra overkurs ved emission	0	0	6.079.981	0	6.079.981
Egenkapital 30. juni 2016	50.000	0	6.330.880	500.000	6.880.880

Selskabskapitalen består af 50 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

3 Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har en købsoption på 12,21 % hos Gamestation i forbindelse med frasalg af aktiviteten i det spaltede selskab. Ledelsen har vurderet denne option på nuværende tidspunkt til kr. 0, da selskabet ikke har kunnet opfylde betingelserne for denne købsoption. Denne købsoption kan senere indregnes til en højere værdi, dog på betingelse af at selskabet opfylder betingelserne for købsoptionen.