

ISAAC Performance IVS

Vedbæk Strandvej 504B
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/12/2017

Steen Svartzengren
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ISAAC Performance IVS
Vedbæk Strandvej 504B
2950 Vedbæk

e-mailadresse: post@svartz.dk

CVR-nr: 37294950

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse

Saxo Bank A/S
Philip Heymans Alle 15
2950 Vedbæk
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Isaac Performance IVS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016/17 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Vedbæk, den 17/12/2017

Direktion

Steen Svartzengren
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Deltagelse i spekulative forretninger på marginkonti i de finansielle markeder med særlig hovedvægt på valutaterminsforretninger, valutaspøthandel, valutaoptionshandel, erhvervsobligationer og unoterede papirer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets udvikling viger fra budget i 2016/17. Strategi og positionstagning koordineres med søster- og moderselskabets analysearbejde og aktiviteter, således også eksekvering.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabets aflæggelse indtruffet forhold som væsentligt forringer selskabets økonomiske stilling. Egenkapitalen skal reetableres i 2017/18, hvorefter selskabet forventes afviklet.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten er aflagt i danske kroner

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at positioner lukkes.

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.

Resultatopgørelse 1. jul. 2016 - 30. jun. 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	431.586
Eksterne omkostninger			-41.929
Bruttoresultat		0	389.657
Resultat af ordinær primær drift		0	389.657
Nedskrivning af finansielle aktiver		-1.431.562	
Ordinært resultat før skat		-1.431.562	389.657
Skat af årets resultat		0	-85.724
Årets resultat		-1.431.562	303.933
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	303.933
Overført resultat		0	
I alt		0	303.933

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Likvide beholdninger		1.023	1.431.586
Omsætningsaktiver i alt		1.023	1.431.586
Aktiver i alt		1.023	1.431.586

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		1.000	1
Andre reserver		333.977	303.933
Overført resultat		-1.431.562	
Egenkapital i alt		-1.096.585	303.934
Hensættelse til udskudt skat		-229.220	85.724
Hensatte forpligtelser i alt		-229.220	85.724
Gæld til banker			0
Skyldig selskabsskat			0
Langfristede gældsforpligtelser i alt			0
Gæld til banker			0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder			41.928
Gældsforpligtelser til associerede virksomheder		1.326.828	1.000.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.326.828	1.041.928
Gældsforpligtelser i alt		1.326.828	1.041.928
Passiver i alt		1.023	1.431.586