

ISAAC Performance IVS

Ewalds Have 2
2960 Rungsted Kyst

Årsrapport
12. december 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/09/2016

Steen Svartzengren
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ISAAC Performance IVS

Ewalds Have 2

2960 Rungsted Kyst

e-mailadresse: steen@svartz.dk

CVR-nr: 37294950

Regnskabsår: 12/12/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse

Saxo Bank A/S

Philip Heymans Alle 15

2900 Hellerup

DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 12. december 2015 - 30. juni 2016 for Isaac Performance IVS.

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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 12. december 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse

Vedbæk, den 09/09/2016

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 noterede papirer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Uanset indtjening afviger selskabet i negativ retning fra budget 2016 udarbejdet i 2015. Det skyldes ændrede risici og markedsvilkår i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU samt en lavere aktivitet i sommerperioden. Strategi og positionstagning er i høj grad koordineret med søster- og moderselskabets analysearbejde og aktiviteter, herunder eksekvering.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter regnskabets aflæggelse indtruffet forhold som væsentligt forringer selskabets økonomiske stilling.

Selskabet forventes likvideret solvent eller omdannet i forbindelse med næste regnskabsaflæggelse pr. 30.06.2017 og konsolidering af koncernens aktiviteter.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsrapporten for Isaac Performance IVS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Lukkede positioner.

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 12. dec 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.
Nettoomsætning		431.586
Eksterne omkostninger	1	-41.929
Bruttoresultat		389.657
Resultat af ordinær primær drift		389.657
Ordinært resultat før skat		389.657
Skat af årets resultat		-85.724
Årets resultat		303.933
Forslag til resultatdisponering		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		303.933
I alt		303.933

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.
Likvide beholdninger	2	1.431.586
Omsætningsaktiver i alt		1.431.586
Aktiver i alt		1.431.586

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		1
Andre reserver		303.933
Egenkapital i alt		303.934
Hensættelse til udskudt skat		85.724
Hensatte forpligtelser i alt		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		1.000.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.041.928
Gældsforpligtelser i alt		1.041.928
Passiver i alt		1.431.586

Noter

1. Eksterne omkostninger

Hensat handelskommission til administrator

2. Likvide beholdninger

Marginkonti til sikkerhed for valutainvesteringer