

PandaConnect Europe ApS

Sydmarken 32A , 1
2860 Søborg

Årsrapport
11. juli 2016 - 31. december 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

10/05/2018

Henrik Wolff-Petersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	PandaConnect Europe ApS Sydmarken 32A , 1 2860 Søborg Telefonnummer: 70 33 33 93 e-mailadresse: infopceuro@pandaconnect.com CVR-nr: 37870579 Regnskabsår: 11/07/2016 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB, Sverige

Ledespåtegning

Ledespåtegning

København, den 10/05/2018

Direktion

Christian Jørgen Gersdorff Herold
Administrerende direktør

Henrik Wolff-Petersen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Da virksomheden ikke har overskredet de i årsregnskabsloven § 135 nævnte grænser er det besluttet at fravælge revision.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet er salgsselskab for kundeselskaberne og del af PandaConnect Group, som har eksisteret i over 20 år.

Gruppen's mål er, som eneste uafhængig udbyder af investeringsadministration, sammen med kunderne, at skabe maksimal værdi for kunderne til lavest mulig omkostning for kunderne indenfor Investeringsrapportering, Fund service (NAV), Værdipapir administration og IT.

Dette opnås via vores mange samarbejdspartnere, højt kvalificerede medarbejdere, en enkel IT platform kombineret med værdi orienteret indfaldsvinkel.

Det skal fremhæves, at vi ikke yder rådgivning om investeringerne, men overlader dette til de professionelle udbydere heraf.

I Værdipapir administrationen, modtages og afstemmes dagligt data fra over 200 forskellige datakilder såsom depotbanker, kapitalforvaltere, data udbydere, kunder, analyseværktøjer m.m. På baggrund heraf udarbejdes et afstemt værdipapirregnskab.

Investeringsrapporteringen til vores kunder, giver overblik i form af aggregerede data som beholdninger, afkast, performance, risiko. Herudover foretager vi Finanstilsyns-, Nationalbankrapportering, Solvency II beregninger, QRT Data, integrationer til andre systemer, datavarehus, giver mulighed for adgang til detail informationer som transaktioner helt ned til fondnotaen.

Herved opnås gode muligheder for bedre beslutninger.

Vi tilbyder også Fund service administration, hvor vi beregner NAV på daglig basis inkl. shareholder register m.m. Kundens IT løsning kan ses dagligt afstemt i vores enkle egen udviklede on-line brugergrænseflade PandaCockpit, (Web og App) som tilgås via computer, Ipad, smartphone etc.

Vi udvikler selv IT, for at sikre enkle, unikke og globale IT-løsninger til vores kunder.

Der afgives årligt en ISAE 3402 erklæring inkl. lokale Finanstilsyns krav for hele IT-løsningen. PandaConnect Group har afgivet IT-erklæringer i over 15 år, hvilket har sikret en god stabil drift gennem årene.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen for 2016/17 (knap 18 måneder) blev et forventet underskud på 1,3 mio. kr. efter skat. Første regnskabsperiode var præget af store investeringer i opbygning af salgsselskabet, men det lykkedes også at tilføre kundeselskaberne mange nye kunder i 2017.

For at sikre den fortsatte vækst besluttede ejerne i 2018, at tilføre ny kapital til selskabet i forbindelse med den ordinære generalforsamling i 2018. Der bliver tilført 0,7 mio. kr. Herudover er TP-afregningen mellem kunde- og salgsselskaberne tilpasset markedsvilkårene på de enkelte markeder fra 2018.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Resultatopgørelse 11. jul. 2016 - 31. dec. 2017

	Note	2016/17 kr.
Bruttoresultat		-163.937
Personaleomkostninger		-1.474.372
Resultat af ordinær primær drift		-1.638.309
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-13.396
Ordinært resultat før skat		-1.651.705
Skat af årets resultat		362.494
Årets resultat		-1.289.211
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-1.289.211
I alt		-1.289.211

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.
Udskudte skatteaktiver		362.494
Tilgodehavende skat		100.584
Tilgodehavender i alt		463.078
Andre værdipapirer og kapitalandele		304.455
Værdipapirer og kapitalandele i alt		304.455
Likvide beholdninger		134.940
Omsætningsaktiver i alt		902.473
Aktiver i alt		902.473

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overkurs ved emission		1.950.000
Overført resultat		-1.289.211
Egenkapital i alt		710.789
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.522
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		181.162
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		191.684
Gældsforpligtelser i alt		191.684
Passiver i alt		902.473

Noter

1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis