

CPU Innovation ApS

Nordre Strandvej 119
3150 Hellebæk

Årsrapport
2. januar 2017 - 31. december 2017

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

19/06/2018

Claus S. Møller
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

CPU Innovation ApS
Nordre Strandvej 119
3150 Hellebæk

e-mailadresse: claus.s.moeller@c-p-u.dk

CVR-nr: 38349287

Regnskabsår: 02/01/2017 - 31/12/2017

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2. januar - 31. december 2017 for CPU Innovation ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Jeg anser, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse af de forhold, som den omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellebæk, den

Direktion

Claus Schmidt Møller

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i CPU Innovation ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for CPU Innovation ApS for regnskabsåret 2. januar til 31. december 2017 på grundlag af de oplysninger, som De har tilendebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 686.087 og balancen en egenkapital på kr. 949.983.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet aflagt efter Årsregnskabslovens klasse A med undtagelse af, at udgiften til bildrift er indregnet efter skattemæssige principper, og der er ingen sammenligningstal. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredensborg, 18/06/2018

Ole Hvid Christiansen , mne3677
statsautoriseret revisor
ReHvidsion statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR: 82958118

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet:

Selskabets formål er innovation.

Udvikling i aktivitet og økonomiske forhold:

Selskabet er dannet efter en skattefri virksomhedsomdannelse med efterfølgende skattefri spaltning.

Selskabets resultatopgørelse for 2. januar - 31. december 2017 udviser et overskud på kr. 686.087 og balancen en egenkapital på kr. 949.983 pr. 31. december 2017. Ledelsen anser resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning:

Det kan oplyses, at der ikke har været forhold efter udgangen af regnskabsåret, der er af vigtighed ved bedømmelsen af selskabets økonomiske stilling og resultat af virksomheden i det forløbne år.

Anvendt regnskabspraksis

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

GENERELT:

Årsrapporten er opstillet i henhold til Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder. Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt i beretningsform, mens balancen er opstillet i kontoform. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger.

INDTÆGTSKRITERIUM:

Ingeniørtimer indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Licensindtægter indregnes i resultatopgørelsen i henhold til kontrakt med kunden.

OMKOSTNINGER:

Omkostninger omfatter omkostninger til forsøgsudvikling, administration og bil m.v.

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Alternativ investering (i kapitalandele) indregnes og måles til indre værdi, hvor værdistigning føres i resultatopgørelsen. Ikke indbetalt del af kapitalandele er ført som gæld.

GÆLDSFORPLIGTELSE:

Gældsforpligtelser indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

SELSKABSSKAT:

Skat af årets overskud udgivesføres i resultatopgørelsen og afsættes som gældsforpligtelse ved en skatteprocent på 22 med eventuel rentetillæg. Betalt acontoskat modregnes i gældsforpligtelsen, så nettoskattegæld fremgår under gæld.

Resultatopgørelse 2. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		881.601
Resultat af ordinær primær drift		881.601
Ordinært resultat før skat		881.601
Skat af årets resultat		-195.514
Årets resultat		686.087
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		686.087
I alt		686.087

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.749.001
Deposita		24.780
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	1.773.781
Anlægsaktiver i alt		1.773.781
Likvide beholdninger		539.719
Omsætningsaktiver i alt		539.719
Aktiver i alt		2.313.500

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overkurs ved emission		213.896
Overført resultat		686.087
Egenkapital i alt		949.983
Leverandører af varer og tjenesteydelser		60.318
Skyldig selskabsskat		20.503
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		861.584
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		421.112
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.363.517
Gældsforpligtelser i alt		1.363.517
Passiver i alt		2.313.500

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Andre Kapitalandele kr.
Kostpris primo	0
Tilgang	1.760.183
Afgang	-0
Kostpris ultimo	1.760.183
Nettoopskrivninger primo	0
Kursstigning jf. note 1	-11.182
Udloddet udbytte	0
Nettoopskrivninger ultimo	-11.182
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.749.001

Kapitalandele omfatter ALTERNATIV INVESTERING:

Anskaffet nominelt 1.000.000 kr. nominelle kapitalandele i Promentum I K/S, hvor nominelt 600.000 kr. er betalt. Den ikke indbetalte kapital på nominelt 400.000 kr. er anført som gæld.

The limited partnership's objective is to generate a profit for the limited partners by way of making investments in a portfolio of newly incorporated and established SaaSbusinesses operating in the TIME segment, defined as Technology, Internet, Media & Entertainment. The limited partnership's investments are temporary and divestment of the interest in the portfolio companies shall as far as possible be executed before the limited partnership's liquidation.

Anskaffet 3.676 stk nominelle kapitalandele i Secure ASF ApS for 750.000 kr, hvoraf 40% (300.000 kr) er indbetalt. Den ikke indbetalte kapital på 450.000 kr. er anført som gæld. Den samlet kapital i Secure ASF ApS udgør 79.932.179 kr. Selskabets formål er at investere i Auda Capital Feeder SCA Siciv-SiF - Feeder Auda Asia Secondary Fund.

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Under 0,5 årsværk