



Deloitte
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Telefon 36 10 20 30
Telefax 36 10 20 40
www.deloitte.dk

Trelleborg Management ApS

Trelleborggade 5, 1.
2150 Nordhavn
CVR-nr. 38443895

**Årsrapport 24.02.2017 -
31.12.2017**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.06.2018

Dirigent

Navn: Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2017	6
Balance pr. 31.12.2017	7
Egenkapitalopgørelse for 2017	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Trelleborg Management ApS

Trelleborggade 5, 1.

2150 Nordhavn

CVR-nr.: 38443895

Hjemsted: København

Regnskabsår: 24.02.2017 - 31.12.2017

Direktion

Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 København C

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 24.02.2017 - 31.12.2017 for Trelleborg Management ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 24.02.2017 - 31.12.2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 26.06.2018

Direktion

Esben Andreas Kjærsgaard
Gadsbøll

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Trelleborg Management ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Trelleborg Management ApS for regnskabsåret 24.02.2017 - 31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplrende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 24.02.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Vi gør opmærksom på note 1 i regnskabet, hvoraf det fremgår, at selskabet har negativ egenkapital samt likviditet og selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabet løbende understøttes likviditetsmæsigt. Selskabet har modtaget en støtteerklæring fra moderselskabet Ades Holding ApS, hvor selskabet uigenkaldeligt forpligter sig til at støtte selskabet med at opfylde alle sine forpligtelser frem til næste ordinære generalforsamling i 2019.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors erklæringer

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Århus, den 26.06.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Jakob Boutrup Ditlevsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne27725

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i drift af management-virksomhed

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2017 viser et underskud på 1.036 t.kr. efter skat.

Ledelsen anser resultatet som utilfredsstillende

Ledelsen har forholdt sig til, at selskabet har tabt mere end 50% af sin anparts kapital. Det er ledelsens holdning, at det ikke får negativ indflydelse på selskabets drift, og at genetablering af egenkapitalen vil ske via fremtidigt overskud. Selskabet har modtaget en støtte erklæring fra Ades Holding ApS, som uigenkaldeligt forpligter sig til at støtte selskabet med at opfylde alle sine forpligtelser frem til næste ordinære generalforsamling i 2019.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse for 2017

	2017	
	<u>Note</u>	<u>kr.</u>
Bruttofortjeneste/tab		(165.641)
Personaleomkostninger	2	(864.812)
Driftsresultat		(1.030.453)
Andre finansielle omkostninger		(5.668)
Resultat før skat		(1.036.121)
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		(1.036.121)
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		(1.036.121)
		(1.036.121)

Balance pr. 31.12.2017

	2017
	Note
	kr.
Deposita	72.000
Finansielle anlægsaktiver	72.000
Anlægsaktiver	72.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	21.048
Andre tilgodehavender	94.833
Tilgodehavender	115.881
Likvide beholdninger	80.991
Omsætningsaktiver	196.872
Aktiver	268.872

Balance pr. 31.12.2017

	2017
	Note
	kr.
Virksomhedskapital	50.000
Overført overskud eller underskud	(1.036.121)
Egenkapital	(986.121)
Leverandører af varer og tjenesteydelser	28.054
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.103.520
Anden gæld	123.419
Kortfristede gældsforpligtelser	1.254.993
Gældsforpligtelser	1.254.993
Passiver	268.872
Going concern	1
Eventualaktiver	3
Eventualforpligtelser	4

Egenkapitalopgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Indskudt ved stiftelse	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	(1.036.121)	(1.036.121)
Egenkapital ultimo	50.000	(1.036.121)	(986.121)

Noter

1. Going concern

Selskabet har negativ egenkapital samt likviditet og selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabet løbende understøttes likviditetsmæssig. Selskabet har modtaget en støtteerklæring fra Ades Holding ApS, som uigenkaldeligt forpligter sig til at støtte selskabet med at opfylde alle sine forpligtelser frem til næste ordinære generalforsamling i 2019.

På baggrund af ovenstående forhold aflægger ledelsen årsrapporten under forudsætning om fortsat drift.

	2017
	kr.
2. Personaleomkostninger	
Gager og lønninger	782.258
Andre omkostninger til social sikring	3.531
Andre personaleomkostninger	79.023
	864.812
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	1

	2017
	kr.
Aktuel skat	(1)
Regulering vedrørende tidligere år	1
	0

3. Eventualaktiver

Selskabet har et udskudt skatteaktiv som udgør 48 t.kr., der ikke er indregnet i balancen pr.

31.12.2017

4. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskætning med Ades Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2017 solidarisk for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes solidarisk for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskætningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift.
Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument."

Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll

Adm. direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-511063950109

IP: 80.62.xxx.xxx

2018-06-28 11:01:14Z

NEM ID 

Esben Andreas Kjærsgaard Gadsbøll

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-511063950109

IP: 80.62.xxx.xxx

2018-06-28 11:01:14Z

NEM ID 

Jakob B. Ditlevsen

Revisor

Serienummer: CVR:33963556-RID:98835136

IP: 80.62.xxx.xxx

2018-06-28 11:08:29Z

NEM ID 

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejet i denne PDF, tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejet i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>