

CC II Management Invest II K/S

Øster Allé 42, 7.
2100 København Ø

CVR-nr. 38 72 47 70

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på virksomhedens ordinære generalforsamling

den 31. maj 2018

dirigent



CC II Management Invest II K/S

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017

CVR-nr. 38 72 47 70

Indhold

Komplementarernes påtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Komplementarernes beretning	5
Virksomhedsoplysninger	5
Beretning	6
Årsregnskab 16. juni – 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

CC II Management Invest II K/S

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017
CVR-nr. 38 72 47 70

Komplementarernes påtegning

Komplementarerne har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for CC II Management Invest II K/S for regnskabsåret 16. juni – 31. december 2017.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 16. juni – 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at komplementarenes beretning indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 31. maj 2018
CC II Management Invest 2017 GP ApS



Jens Jørgen Hahn-Petersen



Rasmus Philip Buhl Lokvig



Vilhelm Eigil Hahn-Petersen



Peter Ryttergaard



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kommanditisterne i CC II Management Invest II K/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for CC II Management Invest II K/S for regnskabsåret 16. juni – 31. december 2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 16. juni – 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover

- identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisions-handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol.
- tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften.
- tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision 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 revisionen 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.

København, den 31. maj 2018

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 25 57 81 98

Henrik O. Larsen
statsaut. revisor
MNE-nr. 15839

Mark Palmberg
statsaut. revisor
MNE-nr. 34319

CC II Management Invest II K/S

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017
CVR-nr. 38 72 47 70

Komplementarernes beretning

Virksomhedsoplysninger

CC II Management Invest II K/S
Øster Allé 42, 7.
2100 København Ø

CVR-nr.:	38 72 47 62
Stiftet:	16. juni 2017
Hjemstedskommune:	København
Regnskabsår:	16. juni – 31. december

Komplementarer

Jens Jørgen Hahn-Petersen
Rasmus Philip Buhl Lokvig
Vilhelm Eigil Hahn-Petersen
Peter Ryttergaard

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 31. maj 2018.

CC II Management Invest II K/S

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017

CVR-nr. 38 72 47 70

Komplementarernes beretning

Beretning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Kommanditselskabets formål er at generere afkast på kommanditselskabets kapital ved at foretage investeringer sammen med CataCap II K/S

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for 2017 udviser et underskud på 10.092 kr., og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser aktiver for 0 kr. og en egenkapital på 0 kr.

Medarbejdere

Der er ingen ansatte i selskabet i regnskabsåret.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

CC II Management Invest II K/S

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017

CVR-nr. 38 72 47 70

Årsregnskab 16. juni – 31. december

Resultatopgørelse

kr.	Note	2017
Bruttofortjeneste		<u>-10.092</u>
Årets resultat		<u><u>-10.092</u></u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført overskud		<u>-10.092</u>
		<u><u>-10.092</u></u>

CC II Management Invest II K/S

Årsrapport for perioden: 16. juni 2017 - 31. december 2017

CVR-nr. 38 72 47 70

Årsregnskab 16. juni – 31. december

Balance

kr.	Note	2017
AKTIVER		
Likvide beholdninger		0
Omsætningsaktiver i alt		0
AKTIVER I ALT		0
PASSIVER		
Egenkapital		
Virksomhedskapital		0
Overført resultat		-10.092
Egenkapital i alt		-10.092
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.250
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.842
		10.092
Gældsforpligtelser i alt		10.092
PASSIVER I ALT		0

Årsregnskab 16. juni – 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for CC II Management Invest II K/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Resultatopgørelse

Bruttotab

Selskabet har under henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt udelukkende at præsentere bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktiviteter, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration mv.

Balance

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

2 Kapitaltilsagn

Selskabets samlet kapitaltilsagn fra investorer udgør 60.955.011 kr. per 31. december 2017.

Selskabets kapitaltilsagn forventes indbetalt i takt med investeringer.