

Eden Invest ApS

Strandvejen 304
2930 Klampenborg
CVR-nr. 38748564

Årsrapport 26.06.2017 - 31.12.2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31.05.2018

Dirigent

Navn: Claus Bjerre

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017	5
Balance pr. 31.12.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2017	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Eden Invest ApS
Strandvejen 304
2930 Klampenborg

CVR-nr.: 38748564
Hjemsted: Gentofte
Regnskabsår: 26.06.2017 - 31.12.2017

Direktion

Claus Bjerre

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 26.06.2017 - 31.12.2017 for Eden Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 26.06.2017 - 31.12.2017.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 26.06.2017 - 31.12.2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 31.05.2018

Direktion

Claus Bjerre

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Eden Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Eden Invest ApS for regnskabsåret 26.06.2017 - 31.12.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske 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 opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31.05.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Stine Eva Grothen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne29431

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed og at eje kapitalandele i andre kapitalaselskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev til et underskud på 501 t.kr., hvilket svarer til det forventede.

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen, det er ledelsens forventning at kapitalen vil blive retableret i løbet af de kommende år ved afkast fra værdipapirer.

Selskabets hovedaktionær har givet tilsagn om tilførsel af den for driften fornødne likviditet. Det er derfor ledelsens vurdering, at selskabets årsregnskab kan aflægges efter going concern princippet.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Bruttofortjeneste/tab		(62.500)
Andre finansielle omkostninger		<u>(438.654)</u>
Årets resultat		<u>(501.154)</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		<u>(501.154)</u>
		<u>(501.154)</u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		43.865.400
Finansielle anlægsaktiver	2	<u>43.865.400</u>
Anlægsaktiver		<u>43.865.400</u>
Likvide beholdninger		<u>50.000</u>
Omsætningsaktiver		<u>50.000</u>
Aktiver		<u>43.915.400</u>

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital		50.000
Overført overskud eller underskud		<u>(501.154)</u>
Egenkapital		<u>(451.154)</u>
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve		<u>44.304.054</u>
Langfristede gældsforpligtelser	3	<u>44.304.054</u>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		43.750
Anden gæld		<u>18.750</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>62.500</u>
Gældsforpligtelser		<u>44.366.554</u>
Passiver		<u>43.915.400</u>
Going concern	1	

Egenkapitaloppgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Indskudt ved stiftelse	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	(501.154)	(501.154)
Egenkapital ultimo	50.000	(501.154)	(451.154)

Noter

1. Going concern

Selskabet har tabt mere end 50% af selskabskapitalen, det er ledelsens forventning at kapitalen vil blive reableret i løbet af de kommende år ved afkast fra værdipapirer.

Selskabets hovedaktionær har givet tilsagn om tilførsel af den for driften fornødne likviditet. Det er derfor ledelsens vurdering, at selskabets årsregnskab kan aflægges efter going concern princippet.

	Andre værdi- papirer og kapital- andele kr.
2. Finansielle anlægsaktiver	
Tilgange	44.741.200
Kostpris ultimo	44.741.200
Valutakursreguleringer	(875.800)
Nedskrivninger ultimo	(875.800)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	43.865.400
	Restgæld efter 5 år kr.
3. Langfristede gældsforpligtelser	
Konvertible og udbyttegivende gældsbreve	39.327.600
	39.327.600

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter følgende regnskabspraksis.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, herunder nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter værdipapirer, der måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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