

# **PandaConnect Fund Service ApS**

Sydmarken 32A  
2860 Søborg

Årsrapport  
2. januar 2018 - 31. december 2018

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

**04/02/2019**

---

**Christian J.G. Herold**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Resultatopgørelse .....	6
-------------------------	---

Balance .....	7
---------------	---

Noter .....	9
-------------	---

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	PandaConnect Fund Service ApS Sydmarken 32A 2860 Søborg  Telefonnummer: 70333393 e-mailadresse: info.pcfs@pandaconnect.com  CVR-nr: 39234637 Regnskabsår: 02/01/2018 - 31/12/2018
<b>Bankforbindelse</b>	Nordea Danmark, filial af Nordea Bank AB, Sverige

# Ledelsespåtegning

## Ledelsespåtegning

København, den 01/02/2019

### 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

## Ledelsesberetning

### Hovedaktiviteter

Selskabet blev etableret i januar 2018. Det er kundeselskab og del af PandaConnect Group, som har eksisteret i over 20 år.

Selskabet's mål er, at skabe maksimal værdi for vores kunder til lavest mulig omkostning for kunderne indenfor investeringsadministration.

Dette dækker services såsom Investeringsrapportering, Investeringsregnskab, Investeringsforeninger (NAV), Håndtering af samlinger og IT.

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 2018 blev et overskud på 265.825 kr. efter skat.

Der udloddes 250 t.kr. til brug for den videre vækst i gruppen.

Året vurderes som tilfredsstillende.

Virksomheden har fravalgt revision i henhold til årsregnskabslovens §135, stk. 1,3

### Begivenheder efter regnskabs afslutning

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

# Resultatopgørelse 2. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>334.097</b>
Andre finansielle indtægter .....		6.682
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>340.779</b>
Skat af årets resultat .....		-74.954
<b>Årets resultat</b> .....		<b>265.825</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		250.000
Overført resultat .....		15.825
<b>I alt</b> .....		<b>265.825</b>

# Balance 31. december 2018

## Aktiver

	Note	2018 kr.
Tilgodehavende skat .....		10.046
Andre tilgodehavender .....		937
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>10.983</b>
Likvide beholdninger .....		342.944
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>353.927</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>353.927</b>

# Balance 31. december 2018

## Passiver

	Note	2018 kr.
Registreret kapital mv. ....		50.000
Overkurs ved emission .....		10.000
Overført resultat .....		15.825
Forslag til udbytte .....		250.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>325.825</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....		8.285
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		19.817
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>28.102</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>28.102</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>353.927</b>

# Noter

## **1. Oplysning om anvendelse af undtagelsesmuligheder for mikrovirksomheder**

Mikrovirksomheden anvender undtagelsen om at give oplysning om anvendt regnskabspraksis