

ASX 6628 ApS

Vedbæk Strandvej 468
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. januar 2018 - 31. december 2018

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

01/06/2019

Søren Anker Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors revisionspåtegning	5
--	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

ASX 6628 ApS
Vedbæk Strandvej 468
2950 Vedbæk

Telefonnummer: 45663261

CVR-nr: 73720516

Regnskabsår: 01/01/2018 - 31/12/2018

Revisor

Vedbæk Revision, Registreret revisionsfirma FSR

Larsensvej 5B

2950 Vedbæk

DK Danmark

CVR-nr: 14262172

P-enhed: 1009624496

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. januar 2018 - 31. december 2018 for ASX 6628 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 01/06/2019

Direktion

Søren Anker Rasmussen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i ASX 6628 ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ASX 6628 ApS for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 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 selskabet 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 regnskabet

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 selskabets 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 selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet

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.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion

om effektiviteten af selskabets 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 selskabets 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 selskabet 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 blandt andet 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.

Vedbæk, 01/06/2019

Lars Lindgreen HD , mne11060
Registreret revisor FSR
Vedbæk Revision, Registreret revisionsfirma FSR
CVR: 14262172

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Selskabets aktivitet, der består af porteføljepleje, afspejles efter direktionens opfattelse ikke hensigtsmæssigt i de i årsregnskabslovens foreskrevne opstillingsformer for resultatopgørelse. Den anvendte opstillingsform afviger derfor for anvisningerne i årsregnskabsloven og giver efter direktionens opfattelse et mere retvisende billede af selskabets aktivitet. Benævnelserne af posterne i resultatopgørelsen og balancen er tilpasset selskabets særlige forhold.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Der er ingen ændring i anvendt regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter, som kun består af valutatermins- og optionsforretninger, indregnes til dagsværdi i resultatopgørelsen. Desuden indregnes værdien af åbne valutatermins- og optionsforretninger i resultatopgørelsen.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.m.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede- og urealiserede gevinster og tab på værdipapirer.

Skat af årets resultat

Årets skat, består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 poster direkte på egenkapitalen.

Balancen**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter under aktiver er finansielle omkostninger der vedrører fremtidig periode.

Andre værdipapirer

Værdipapirer noteret på kapitalmarkeder er optaget til handelsværdier på balancetidspunktet. Unoterede værdipapirer er optaget til anskaffelsespriser. Såfremt den indre værdi er lavere end anskaffelsesprisen nedskrives der til denne værdi.

Andre gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Gæld til selskabsdeltagere og ledelse

Gæld til selskabsdeltager og ledelse forrentes med 8 % p.a.

Periodeafgrænsningsposter

Passiv posten vedrører finansielle forpligtelser i fremtidig periode.

Resultatopgørelse 1. jan. 2018 - 31. dec. 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		302.191	734.321
Personaleomkostninger	1	-468.912	-556.304
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-4.272
Resultat af ordinær primær drift		-166.721	173.745
Ordinært resultat før skat		-166.721	173.745
Skat af årets resultat		-1.677	-14.634
Årets resultat		-168.398	159.111
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	200.000
Uddelinger		0	400.000
Overført resultat		-268.398	-440.889
I alt		-168.398	159.111

Balance 31. december 2018

Aktiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Tilgodehavende skat		28.928	29.910
Periodeafgrænsningsposter		135.813	100.025
Tilgodehavender i alt		164.741	129.935
Andre værdipapirer og kapitalandele		15.829.248	16.650.292
Værdipapirer og kapitalandele i alt		15.829.248	16.650.292
Likvide beholdninger		912.356	974.112
Omsætningsaktiver i alt		16.906.345	1.104.047
Aktiver i alt		16.906.345	17.754.339

Balance 31. december 2018

Passiver

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Registreret kapital mv.	2	200.000	200.000
Overført resultat		11.586.476	11.854.874
Forslag til udbytte		100.000	200.000
Egenkapital i alt		11.886.476	12.254.874
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		23.784	85.884
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		4.600.000	4.800.000
Periodeafgrænsningsposter		396.085	613.581
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.019.869	5.499.465
Gældsforpligtelser i alt		5.019.869	5.499.465
Passiver i alt		16.906.345	17.754.339

Noter

1. Personaleomkostninger

	2018	2017
	kr.	kr.
Løn og gager	350000	440000
Pensionsbidrag	118912	116304
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>468912</u>	<u>556304</u>

Der har i gennemsnit været 2 ansatte i selskabet.

2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af anparter á 500 kr. eller multipla heraf. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

3. Yderligere oplysninger om aktiviteter mv.

Selskabets hovedaktivitet er investeringsvirksomhed.

Resultatet for 2018 er ikke tilfredsstillende, men der forventes et større resultat i 2019.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er pr. 31. december 2018 indgået options- og terminsforretninger på tilsammen kr. 40,9 mio.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Af selskabets værdipapirbeholdning er kr. 3.140.333,00 stillet til sikkerhed for de pr. 31. december 2018 indgåede options og terminsforretninger opgjort i DKK på basis af markedskursen der udgør netto DKK 40,9 mio.

6. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018
Gennemsnitligt antal ansatte	2