

# ASX 6628 ApS

Vedbæk Strandvej 468  
2950 Vedbæk

Årsrapport  
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**31/05/2016**

---

**Søren Anker Rasmussen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet .....	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: 01/01/2015 - 31/12/2015

**Revisor**

Vedbæk Revision, Registreret revisionsfirma FSR

Larsensvej 5B

2950 Vedbæk

DK Danmark

CVR-nr: 14262172

P-enhed: 1009624496

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for ASX 6628 ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vedbæk, den 31/05/2016

## Direktion

Søren Anker Rasmussen

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i ASX 6628 ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for ASX 6628 ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vedbæk, 31/05/2016

Lars Lindgreen HD  
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

### Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer er optaget til handelsværdier på balancetidspunktet.

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider, scrapværdi vurderes individuelt.

Tekniske anlæg og maskiner 5-10 år

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

Aktiver med en kostpris på under 10 tkr. pr. enhed. indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

### Tilgodehavender

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

### Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.



# Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab .....</b>		<b>2.902.714</b>	<b>3.052.062</b>
Personaleomkostninger .....	1	-594.570	-614.967
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-179.865	-179.865
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>2.128.279</b>	<b>2.257.230</b>
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>2.128.279</b>	<b>2.257.230</b>
Skat af årets resultat .....	2	-508.171	-475.832
<b>Årets resultat .....</b>		<b>1.620.108</b>	<b>1.781.398</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000	300.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen .....		300.000	900.000
Overført resultat .....		1.220.108	581.398
<b>I alt .....</b>		<b>1.620.108</b>	<b>1.781.398</b>

# Balance 31. december 2015

## Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		359.727	539.592
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>359.727</b>	<b>539.592</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>359.727</b>	<b>539.592</b>
Tilgodehavende skat .....		0	159.066
Periodeafgrænsningsposter .....		121.872	114.539
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>121.872</b>	<b>273.605</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		17.195.249	15.963.660
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>17.195.249</b>	<b>15.963.660</b>
Likvide beholdninger .....		1.376.144	1.813.547
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>18.693.265</b>	<b>18.050.812</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>19.052.992</b>	<b>18.590.404</b>

# Balance 31. december 2015

## Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	200.000	200.000
Overført resultat .....		12.503.292	11.283.184
Forslag til udbytte .....		100.000	300.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>12.803.292</b>	<b>11.783.184</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		0	8.262
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>8.262</b>
Gæld til banker .....		0	25.673
Skyldig selskabsskat .....		49.158	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		42.487	32.566
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		5.000.000	5.000.000
Periodeafgrænsningsposter .....		1.158.055	1.740.719
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.249.700</b>	<b>6.798.958</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.249.700</b>	<b>6.798.958</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>19.052.992</b>	<b>18.590.404</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	482000	612000
Pensionsbidrag	112391	0
Andre omkostninger til social sikring	179	2967
	<u>594570</u>	<u>614967</u>

## 2. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	-513604	-464886
Ændring af udskudt skat	8262	-8262
Regulering vedrørende udenlandsk udbytteskat	-2829	-2684
	<u>-508171</u>	<u>-475832</u>

## 3. Registreret kapital mv.

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

## 4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200000	11283184	300000	11783184
Udloddet ordinært udbytte	0	0	-300000	-300000
Årets resultat	0	1220108	100000	1320108
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u><b>200000</b></u>	<u><b>12503292</b></u>	<u><b>100000</b></u>	<u><b>12803292</b></u>

## 5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er investeringsvirksomhed.

## **6. Oplysning om eventualforpligtelser**

Der er pr. 31. december 2015 indgået options- og terminsforretninger på tilsammen kr. 12,7 mio. jf. note 7.

## **7. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed**

Af selskabets værdipapirbeholdning er kr. 6.682.016 stillet til sikkerhed for de pr. 31. december 2015 indgåede options- og terminsforretninger opgjort i DKK på basis af markedskursen der udgør netto DKK 12,7 mio