EGH PRIVATE EQUITY

ÅRSRAPPORT

2013

(13. REGNSKABSÅR)

EGH PRIVATE EQUITY APS
SPONNECKSVEJ 12 * DK-2820 GENTOFTE * TLF: 39 65 73 06 * FAX: 39 76 07 47
e-mail: erikghansen@internet.dk
CVR NR. 25 71 21 45

I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning	4 - 5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 1. januar – 31. december 2013	7
Balance pr. 31. december 2013	8 - 9
Noter	10

S E L S K A B S O P L Y S N I N G E R

Selskabet	EGH Private Equity ApS Sponnecksvej 12 2820 Gentofte CVR nr. 25 71 21 45 Hjemstedskommune: Gentofte Kommune
Direktion	Kirsten Reinholdt Jensen
Revision	Registreret revisor Keld Rasmussen Sølundsvej 4 2100 København Ø

Godkendt på selskabets generalforsamling den 26. februar 2014

Dirigent:

Kirsten Reinholdt Jensen

LEDELSESBERETNING FOR 2013

Hovedaktivitet

EGH Private Equity investerer direkte og indirekte i private equity fonde.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultat for 2013 udviser et overskud på kr. 338.931, og en egenkapital på kr. 8.978.950.

Det skønnes at resultatopgørelsen, balancen og tilhørende noter indeholder de nødvendige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling og resultatet af virksomheden i det forløbne år.

For 2014 forventes et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet hændelser der kan forrykke vurderingen af selskabets økonomiske stilling.

Herudover er der ikke forhold der kræver omtale.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2013 for EGH Private Equity ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 26. februar 2014

I direktionen

Kirsten Reinholdt Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING

Til anpartshaverne EGH Private Equity ApS

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for EGH Private Equity ApS for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013, omfattende 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 og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver at jeg 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 revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevante 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 selskabets 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 min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

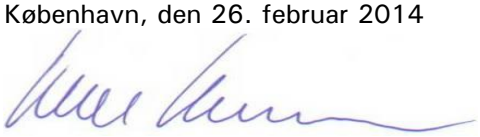
Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på den baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetning er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 26. februar 2014



Keld Rasmussen
Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven af 2001. Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt i beretningsform, mens balancen opstilles i kontoform efter bestemmelserne i lovens afsnit 3 om regnskabsklasse B.

RESULTATOPGØRELSEN

Selskabsskat udgiftsføres med den skat, der påhviler årets resultat. Udskudt skat afsættes med 25 % af forskellen mellem bogførte og skattemæssige værdier med fradrag af eventuelle fremførte skattemæssige tab.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til markedspris eller skønnet dagspris, subsidiært til kostpris. Kursregulering resultatføres.

Tilgodehavender
Tilgodehavender er efter en individuel vurdering optaget til den værdi som de skønnes at ville indbringe.

Fremmed valuta
Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til statusdagens kurs.

RESULTATOPGØRELSE 2013

Note			2012 t.kr.
	Andre eksterne udgifter	- 21.034	- 18
	Rente- og udbytteindtægter	728.352	889
	Kurstab på værdipapirer	- 255.493	- 286
	RESULTAT FØR SKAT	451.825	585
	Skat af årets resultat	- 112.950	- 137
	Regulering vedrørende tidligere år	56	3
	ÅRETS NETTORESULTAT	338.931	451
	Forslag til resultatdisponering:		
	Årets nettoresultat	338.931	451

BALANCE PR. 30. DECEMBER 2013

AKTIVER

Note			31/12 2012 t.kr.
	ANLÆGSAKTIVER		
	Andre værdipapirer og kapitalandele	8.000.899	7.602
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavende selskabsskat	106.482	41
	Andre tilgodehavender	210.384	184
	Likvide beholdninger	1.388.826	1.535
		1.705.692	1.760
	AKTIVER I ALT	9.706.591	9.362

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013

PASSIVER

Note			31/12 2012 t.kr.
	EGENKAPITAL		
1	Anpartskapital	1.512.000	1.512
	Overkurs ved emission:		
	Saldo 1. januar 2013	3.036.000	3.036
	Overført overskud:		
	Saldo 1. januar 2013	4.092.019	3.641
	Overført af årets resultat	338.931	451
		4.430.950	4.092
	EGENKAPITAL I ALT	8.978.950	8.640
	HENSÆTTELSER		
	Udskudt skat	0	0
	GÆLD		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	9.000	9
	Anden gæld	718.641	713
		727.641	722
	PASSIVER I ALT	9.706.591	9.362
2	**EVENTUALFORPLIGTELSER**		

N O T E R

		2012 t.kr.
1 ANPARTSKAPITAL		
2000 Tegnet anpartskapital	125.000	125
2001 Kapitaludvidelse	1.379.000	1.379
2002 Kapitaludvidelse	4.000	4
2003 Kapitaludvidelse	1.000	1
2004 Kapitaludvidelse	2.000	2
2005 Kapitaludvidelse	1.000	1
	1.512.000	1.512

2 EVENTUALFORPLIGTELSER

Der påhviler ikke selskabet yderligere skatteforpligtelser ved salg af selskabets aktiver til de bogførte værdier.