

Fortius Management K/S

Philip Heymans Alle 3, 5., 2900 Hellerup

CVR-nr. 30 56 66 61

**Årsrapport for perioden
1. januar til 31. december 2016**

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 5/4 - 17



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	5
Balance 31. december	6
Egenkapitalopgørelse	8
Noter til årsrapporten	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Selskabsoplysninger

Selskabet	Fortius Management K/S Philip Heymans Alle 3, 5. 2900 Hellerup
	CVR-nr.: 30 56 66 61
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
	Hjemsted: Gentofte
Direktion	Nicolai Kühl
Revisor	Baker Tilly Denmark Godkendt Revisionspartnerselskab Poul Bundgaards Vej 1, 1. 2500 Valby

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Fortius Management K/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 5. april 2017

Direktion

Nicolai Kühl

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Fortius Management K/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Fortius Management K/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter og 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 ledelsens 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, ledelsen 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 5/4-2017

Baker Tilly Denmark
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 35 25 76 91


Morten Schwensen
statsautoriseret revisor


Helle Brandt Møller
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i, at stille ledelse til rådighed for virksomheder i forbindelse med gennemførelse af strategi, forretningsudvikling, vækst og værdirealisering.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 871.421, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 663.478.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Nettoomsætning		1.511.300	1.872.775
Andre eksterne omkostninger		<u>-257.795</u>	<u>-310.437</u>
Bruttoresultat		1.253.505	1.562.338
Personaleomkostninger	1	-361.862	-547.159
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-7.468</u>	<u>-13.791</u>
Resultat før finansielle poster		884.175	1.001.388
Finansielle indtægter		0	57
Finansielle omkostninger		<u>-12.754</u>	<u>-431</u>
Årets resultat		<u>871.421</u>	<u>1.001.014</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>871.421</u>	<u>1.001.014</u>
		<u>871.421</u>	<u>1.001.014</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		5.687	13.155
Materielle anlægsaktiver	2	<u>5.687</u>	<u>13.155</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>5.687</u>	<u>13.155</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		97.122	203.736
Andre tilgodehavender		43.025	42.042
Krav på indbetaling af virksomhedskapital		500.000	500.000
Tilgodehavender		<u>640.147</u>	<u>745.778</u>
Likvide beholdninger		<u>305.716</u>	<u>367.970</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>945.863</u>	<u>1.113.748</u>
Aktiver i alt		<u><u>951.550</u></u>	<u><u>1.126.903</u></u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
		kr.	kr.
Passiver			
Selskabskapital		625.000	625.000
Overført resultat		38.478	242.119
Egenkapital		<u>663.478</u>	<u>867.119</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		36.061	45.883
Anden gæld		252.011	213.901
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>288.072</u>	<u>259.784</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>288.072</u>	<u>259.784</u>
Passiver i alt		<u>951.550</u>	<u>1.126.903</u>

Egenkapitalopgørelse

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar	625.000	242.119	867.119
Årets hævnninger	0	-1.075.062	-1.075.062
Årets resultat	0	871.421	871.421
Egenkapital 31. december	625.000	38.478	663.478

Noter til årsrapporten

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	307.698	485.518
Pensioner	46.800	55.800
Andre omkostninger til social sikring	3.408	4.860
Andre personaleomkostninger	<u>3.956</u>	<u>981</u>
	<u>361.862</u>	<u>547.159</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		<u>kr.</u>
Kostpris 1. januar		<u>56.873</u>
Kostpris 31. december		<u>56.873</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar		43.718
Årets afskrivninger		<u>7.468</u>
Af- og nedskrivninger 31. december		<u>51.186</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december		<u>5.687</u>

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fortius Management K/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Forpligtelser 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang, normalt til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og lokaler mv.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger mv.

Skat af årets resultat

Der indgår som følge af selskabsformen ikke aktuel eller udskudt skat i årsrapporten.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	år
---	---	----

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.