

# Saxo Payments Employee Invest ApS

c/o Saxo Payments A/S, Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup

CVR-nr. 36 43 60 26



## Årsrapport 2014/15

(fra selskabets stiftelse 4. november 2014 - 31. december 2015)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 8. juni 2016

Som dirigent:

Anders la Cour



Building a better  
working world



## Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Oplysninger om selskabet	4
Årsregnskab 4. november 2014 - 31. december 2015	5
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter	7



## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 4. november 2014 - 31. december 2015 for Saxo Payments Employee Invest ApS.

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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 4. november 2014 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. juni 2016  
Direktion:

Anders la Cour

## Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Saxo Payments Employee Invest ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Saxo Payments Employee Invest ApS for regnskabsåret fra selskabets stiftelse 4. november 2014 - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 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 fra selskabets stiftelse 4. november 2014 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 8. juni 2016  
ERNST & YOUNG  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 30 70 02 28



Anders Duedahl-Olesen  
statsaut. revisor



Ove Svejstrup  
statsaut. revisor



### Oplysninger om selskabet

Navn	Saxo Payments Employee Invest ApS
Adresse, postnr., by	c/o Saxo Payments A/S, Philip Heymans Alle 15, 2900 Hellerup
CVR-nr. Regnskabsår	36 43 60 26 4. november 2014 - 31. december 2015
Direktion	Anders la Cour
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg



Årsregnskab 4. november 2014 - 31. december 2015

Resultatopgørelse

Note	kr	2014/15 14 mdr
	Andre eksterne omkostninger	<u>-46.340</u>
	Bruttoresultat	-46.340
2	Finansielle indtægter	<u>7.143.076</u>
	Årets resultat	<u>7.096.736</u>
	Forslag til resultatdisponering	
	Overført resultat	<u>7.096.736</u>
		<u>7.096.736</u>



Årsregnskab 4. november 2014 - 31. december 2015

Balance

Note	kr	2014/15
	AKTIVER	
	Anlægsaktiver	
	Finansielle anlægsaktiver	
	Andre værdipapirer og kapitalandele	10.736.331
		<u>10.736.331</u>
	Anlægsaktiver i alt	10.736.331
	AKTIVER I ALT	<u>10.736.331</u>
	PASSIVER	
	Egenkapital	
	Selskabskapital	3.593.255
	Overført resultat	7.096.736
	Egenkapital i alt	<u>10.689.991</u>
	Gældsforpligtelser	
	Kortfristede gældsforpligtelser	
	Anden gæld	46.340
		<u>46.340</u>
	Gældsforpligtelser i alt	46.340
	PASSIVER I ALT	<u>10.736.331</u>

1 Anvendt regnskabspraksis



Årsregnskab 4. november 2014 - 31. december 2015

#### Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Saxo Payments Employee Invest ApS for 2014/15 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

#### Resultatopgørelsen

##### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration.

##### Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter dagsværdireguleringer af kapitalandele.

#### Balancen

##### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi. Dagsværdien opgøres til kursværdien på balancedagen, såfremt værdipapirerne er børsnoterede, og en værdi beregnet ved hjælp af almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, såfremt værdipapirerne ikke er børsnoterede.

##### Andre gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

kr.	2014/15
	14 mdr
2 Finansielle indtægter	<u>7.143.076</u>
Dagsværdireguleringer af finansielle instrumenter	<u>7.143.076</u>