

## **Fond Talsinki 2015 II A/S**

Sundkrogsgade 21, 1., 2100 København Ø

**CVR-nr. 37 33 20 89**

**Årsrapport for perioden  
1. januar til 31. december 2020**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling den 21. juni 2021

---

Philip Martin Graff  
dirigent

# Indholdsfortegnelse

## Side

### Påtegninger

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Ledelsespåtegning                               | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |

### Ledelsesberetning

|                     |   |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning   | 4 |

### Årsregnskab

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 5  |
| Balance 31. december                       | 6  |
| Egenkapitalopgørelse                       | 8  |
| Noter til årsrapporten                     | 9  |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 10 |

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 for Fond Talsinki 2015 II A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores 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.

København, den 21. juni 2021

### Direktion

Philip Martin Graff

### Bestyrelse

Hanne Charlotte Aaby Smith  
Formand

Jannick Birger Pedersen

Philip Martin Graff

Gert Petersen

Kim Tosti Nielsen

Jens Egelund

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

### *Til kapitalejerne i Fond Talsinki 2015 II A/S*

Vi har opstillet årsregnskabet for Fond Talsinki 2015 II A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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 21. juni 2021

### **Baker Tilly Denmark**

Godkendt Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 35 25 76 91

Morten Friis Munksgaard  
statsautoriseret revisor  
MNE-nr. mne34482

## Selskabsoplysninger

|            |                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Selskabet  | Fond Talsinki 2015 II A/S<br>Sundkrogsgade 21, 1.<br>2100 København Ø<br>CVR-nr.: 37 33 20 89<br>Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020<br>Stiftet: 30. december 2015<br>Hjemsted: København |
| Bestyrelse | Hanne Charlotte Aaby Smith, formand<br>Jannick Birger Pedersen<br>Philip Martin Graff<br>Gert Petersen<br>Kim Tosti Nielsen<br>Jens Egelund                                                           |
| Direktion  | Philip Martin Graff                                                                                                                                                                                   |
| Revisor    | Baker Tilly Denmark<br>Godkendt Revisionspartnerselskab<br>Poul Bundgaards Vej 1, 1.<br>2500 Valby                                                                                                    |

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i at foretage minoritetsinvesteringer i udvalgte porteføljeselskaber og dermed direkte forbunden virksomhed.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 8.564, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en egenkapital på kr. 758.693.

### 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

|                                        | Note | 2020<br>kr.   | 2019<br>kr.   |
|----------------------------------------|------|---------------|---------------|
| <b>Bruttotab</b>                       |      | <b>-8.564</b> | <b>-4.894</b> |
| <b>Resultat før skat</b>               |      | <b>-8.564</b> | <b>-4.894</b> |
| Skat af årets resultat                 |      | 0             | 0             |
| <b>Årets resultat</b>                  |      | <b>-8.564</b> | <b>-4.894</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |      |               |               |
| Overført resultat                      |      | -8.564        | -4.894        |
|                                        |      | <b>-8.564</b> | <b>-4.894</b> |

## Balance 31. december

|                                     | Note | 2020<br>kr.    | 2019<br>kr.    |
|-------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Aktiver</b>                      |      |                |                |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 1    | 760.938        | 723.746        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>    |      | <b>760.938</b> | <b>723.746</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>          |      | <b>760.938</b> | <b>723.746</b> |
| Andre tilgodehavender               |      | 2.655          | 4.676          |
| <b>Tilgodehavender</b>              |      | <b>2.655</b>   | <b>4.676</b>   |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>      |      | <b>2.655</b>   | <b>4.676</b>   |
| <b>Aktiver i alt</b>                |      | <b>763.593</b> | <b>728.422</b> |

## Balance 31. december

|                                        | Note | 2020<br>kr.    | 2019<br>kr.    |
|----------------------------------------|------|----------------|----------------|
| <b>Passiver</b>                        |      |                |                |
| Selskabskapital                        |      | 800.738        | 757.003        |
| Overført resultat                      |      | -42.045        | -33.481        |
| <b>Egenkapital</b>                     |      | <b>758.693</b> | <b>723.522</b> |
| Anden gæld                             |      | 4.900          | 4.900          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |      | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>        |      | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   |
| <b>Passiver i alt</b>                  |      | <b>763.593</b> | <b>728.422</b> |

## Egenkapitaloppgørelse

|                                 | Selskabskapital | Overført<br>resultat | I alt          |
|---------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|
|                                 | kr.             | kr.                  | kr.            |
| Egenkapital 1. januar           | 757.003         | -33.481              | 723.522        |
| Kontant kapitalforhøjelse       | 43.735          | 0                    | 43.735         |
| Årets resultat                  | 0               | -8.564               | -8.564         |
| <b>Egenkapital 31. december</b> | <b>800.738</b>  | <b>-42.045</b>       | <b>758.693</b> |

## Noter

### 1 Finansielle anlægsaktiver

|                                           | Andre værdipa-<br>pirer og kapital-<br>andele |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           | kr.                                           |
| Kostpris 1. januar                        | 723.746                                       |
| Tilgang i årets løb                       | 37.192                                        |
| Kostpris 31. december                     | 760.938                                       |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b> | <b>760.938</b>                                |

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Fond Talsinki 2015 II A/S for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

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

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

#### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til nettorealisationsværdi.

#### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.