

Alternative Equity Partners A/S

Halvårsrapport 2020

CVR
36 01 62 72

FT. nr. 23.062

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledespåtegning.....	4
Ledelsesberetning	5
Halvårsregnskab 1. januar til 30. juni 2020	
Resultat- og totalindkomstopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse.....	9
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskabet

Alternative Equity Partners A/S
Peter Lunds Vej 1
2800 Kgs. Lyngby
Telefon: 46 98 00 00

CVR nr. 36 01 62 72
FT-nr. 23.062

Hjemstedskommune: Lyngby-Taarbæk

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Bestyrelse

Søren Tyge Sørensen, formand
Erik Stener Jørgensen, næstformand
Peter Jalsøe
Søren Steen Hansen
Peter Svare-Andersen
Linea Conforti
Martin Bøge Mikkelsen

Direktion

Morten Windfeldt
Lars Tønnesen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar til 30. juni 2020 for Alternative Equity Partners A/S.

Halvårsrapporten aflægges i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv.

Det er vores opfattelse, at halvårsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 30. juni 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar til 30. juni 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af.

Halvårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.

Kgs. Lyngby, d. 21. august 2020

Direktion:

Morten Windfeldt

Lars Tønnesen

Bestyrelse:

Søren Tyge Sørensen
Formand

Erik Stener Jørgensen

Peter Jalsøe

Søren Steen Hansen

Peter Svare-Andersen

Linea Conforti

Martin Bøge Mikkelsen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i porteføljepleje, risikostyring og administration af alternative investeringsfonde.

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har ikke haft usikkerhed ved indregning og måling.

Usædvanlige forhold der kan påvirke indregning eller måling

Selskabet har ikke oplevet usædvanlige forhold, der kan påvirke indregning eller måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktiviteter har været som forventet, med de forskydninger der må forventes som følge af usikkerheder omkring timing og investorinteresse i forhold til planlagte udbud af alternative investeringer, ændret lovgivning mv.

Selskabets resultat for perioden 1. januar til 30. juni 2020 udviser et overskud på t DKK 231 før skat og et overskud på t DKK 178 efter skat.

Det er ledelsens vurdering, at selskabet står godt rustet til de kommende perioder.

Den samlede egenkapital i selskabet udgør pr. 30. juni 2020 t DKK 9.957.

Der er ikke foreslået udbytteudbetaling for perioden.

Bestyrelsen vurderer, under hensyntagen til kapitaldækningsreglerne, og den forventede drift for det kommende år, at kapitalgrundlaget er tilstrækkeligt.

Væsentlige begivenheder i perioden

Selskabet er i perioden fusioneret med datterselskabet AEP Administration, med selskabet som et fortsættende selskab.

Risici, herunder politikker og mål for styring

Selskabet er eksponeret over for forskellige typer risici.

Følgende risici er definerede:

- Markedsrisici
- Likviditetsrisici
- Modpartsrisici
- Operationelle risici

For kreditrisici gælder, at de opgøres som stadie 1, og ud fra informationsgrundlag som historik og forfaldsdage.

Selskabet har politikker for risikostyring med det formål at minimere de tab, der kan opstå som følge af de definerede risici.

Selskabet udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af de risici, som til dagligt påvirker selskabet.

Selskabets bestyrelse fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring.

Risici opgøres og måles på kvartalsbasis, hvor også bestyrelsen modtager rapportering om udviklingen i risici og udnyttelsen af de tildelte risikorammer.

Der er ikke konstateret væsentlige overskridelser, som har væsentlig indflydelse på halvårsrapporten.

Ledelsesberetning

Begivenheder efter periodens afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af halvårsrapporten.

Dog har COVID 19 haft effekt på de finansielle markeder og kan fremadrettet få betydning for selskabets indtægter. Det er på offentliggørelsestidspunktet for halvårsrapporten ikke muligt at vurdere betydningen heraf i relation til regnskabsafslæggelsen for 2020, men ledelsen anser på ingen måde, at der er risici i relation til virksomhedens fortsatte drift.

Forventet udvikling og andre udsagn om fremtiden

Selskabet budgetterer fortsat med et positivt resultat for 2020.

Der vil som altid være usikkerhed omkring timingen af, og investorinteressen for, de af selskabet planlagte udbud af nye alternative investeringsfonde.

Fokus er fortsat på styrkelse af selskabet og opbygning af en skalerbar forretning.

Koncernstruktur

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Secure Capital A/S, der både er den mindste og største koncern.

Resultat- og totalindkomstopgørelse

Note (1.000 kr.)	1/1 2020 - 30/6 2020	1/1 2019 - 30/6 2019
2 Gebyrer og provisionsindtægter	9.155	8.320
Netto gebyrer og provisionsindtægter	9.155	8.320
3 Udgifter til personale og administration	(8.463)	(9.881)
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	(412)	0
Resultat før finansielle poster	280	(1.561)
4 Finansielle omkostninger	(52)	(11)
7 Kursreguleringer	3	51
Resultat før skat	231	(1.521)
5 Skat	(53)	325
Periodens resultat	178	(1.196)
Totalindkomstopgørelse		
Periodens resultat	178	(1.196)
Anden totalindkomst	0	0
Periodens totalindkomst	178	(1.196)
Totalindkomstdisponering		
Overført resultat	178	(1.196)
Foreslået udbytte	0	0
Totalindkomst i alt	178	(1.196)

Balance

Balance - aktiver			
Note (1.000 kr.)		30/6 2020	31/12 2019
6	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	1.977	0
	Driftsmidler og inventar	85	35
		<u>2.062</u>	<u>35</u>
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger	1.961	805
	Andre tilgodehavender	1.837	3.057
	Periodeafgrænsningsposter	807	458
		<u>4.605</u>	<u>4.320</u>
	Værdipapirer og kapitalandele		
7	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	83	2.012
		<u>83</u>	<u>2.012</u>
	Likvide beholdninger	10.344	7.985
	Aktiver i alt	<u>17.094</u>	<u>14.352</u>

Balance - passiver

Egenkapital

Aktiekapital	2.000	2.000
Overført overskud eller underskud	7.957	7.779
Heraf foreslået udbytte	0	0
Egenkapital i alt	<u>9.957</u>	<u>9.779</u>

Gæld

Aktuelle skatteforpligtelser	453	398
Anden gæld	6.684	4.175
Gæld i alt	<u>7.137</u>	<u>4.573</u>

Passiver i alt

	<u>17.094</u>	<u>14.352</u>
--	----------------------	----------------------

Noter uden henvisning

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Kapitalforhold og solvens
- 9 Eventualforpligtelser
- 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 11 Koncernforhold
- 12 Transaktioner med nærtstående parter
- 13 Hoved- og nøgletal

Egenkapitalopgørelse

(1.000 kr.)

2020	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2020	2.000	7.779	0	9.779
Totalindkomst				
Periodens resultat	0	178	0	178
Totalindkomst i alt for perioden	2.000	7.957	0	9.957
Transaktioner med ejere				
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Transaktioner med ejere i alt	0	0	0	0
Egenkapital 30. juni 2020	2.000	7.957	0	9.957

2019	Aktie- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2019	2.000	3.956	2.500	8.456
Totalindkomst				
Periodens resultat	0	3.823	0	3.823
Totalindkomst i alt for perioden	2.000	7.779	2.500	12.279
Transaktioner med ejere				
Udloddet udbytte	0	0	(2.500)	(2.500)
Transaktioner med ejere i alt	0	0	(2.500)	(2.500)
Egenkapital 31. december 2019	2.000	7.779	0	9.779

Aktiekapitalen består af 2.000.000 aktier af nominelt DKK 1.
Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

	2020	2019	2018	2017	2016
Selskabskapital, primo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	0	0
Selskabskapital, ultimo	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis

Halvårsregnskabet for selskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv., herunder bekendtgørelse om generelle regler om årsrapport og revision for forvaltere af alternative investeringsfonde og bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Resultatopgørelse er opstillet i henhold til skema i bilag 6 i bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. af 3/12/2018 (regnskabsbekendtgørelsen).

Bortset fra nedenstående vedrørende Regnskabsbekendtgørelsen omkring leasing er den i delårsregnskabet anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2020 implementeret følgende ny og ændret lovgivning, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2020 eller senere:

- Regnskabsbekendtgørelsen, Leasing (januar 2020)

Implementeringen af ovenstående om leasing har medført ændringer, som er beskrevet nedenfor.

Implementering af Regnskabsbekendtgørelsen, Leasing

Implementeringen af regnskabsbekendtgørelsen omkring Leasing medfører, at stort set alle leasingaftaler skal indregnes i balancen i leasingtagers regnskab i form af en leasingforpligtelse og et aktiv, som repræsenterer leasingtagers ret til at bruge det underliggende aktiv. Der skelnes ikke længere mellem operationel og finansiell leasing.

Metode anvendt ved implementeringen af IFRS 16

Selskabet har anvendt en overgangsmetode, hvorved sammenligningstal ikke tilpasses, og hvor eventuel effekt af implementeringen indregnes i egenkapitalen under overført resultat pr. 1.1.2020.

Leasingforpligtelsen vedr. leasingaftaler, der tidligere blev klassificeret som operationelle leasingaftaler er tilbagediskonteret med 2%, henholdsvis 3%.

Leasingaftaler fremgår som følger i resultatopgørelsen for perioden:

Leasing i totalindkomstopgørelsen (1.000 kr.)

<i>Afskrivninger</i>	
Afskrivning på leasingaktiver	404

<i>Finansielle omkostninger</i>	
Renteomkostninger vedr. leasingforpligtelser	22

Rapporteringsvaluta

Halvårsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Koncerninterne transaktioner

Transaktioner mellem koncernens virksomheder sker på markedsvilkår eller afregnes på basis af de faktiske omkostninger.

Generelt om indregning og måling

I resultat- og totalindkomstopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. I resultat- og totalindkomstopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, der er afholdt for at opnå periodens indtjening.

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.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og tab indgår i resultat- og totalindkomstopgørelsen under finansielle poster.

Der redegøres i det følgende for regnskabspraksis for væsentlige regnskabsposter:

Resultat- og totalindkomstopgørelse

Gebyrer og provisionsindtægter

Gebyrer og provisionsindtægter indeholder indtægter vedrørende tjenesteydelser for kunder.

Udgifter til personale og administration

Udgifter til personale omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale. Omkostninger til ydelser og goder til ansatte indregnes i takt med de ansattes præstation af de arbejdsydelser, der giver ret til de pågældende ydelser og goder. Udgifter til administration omfatter husleje, salgs- og rejseomkostninger, advokat- og revisoromkostninger samt øvrige administrationsomkostninger.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger indeholder renter af skyldige mellemværender.

Kursreguleringer

Kursreguleringer omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat og regulering af intern avance/tab i tilknyttede virksomheder.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Selskabsskat

Skat indeholder periodens skat, der består af periodens aktuelle skat, forskydninger i udskudt skat samt eventuelle reguleringer vedrørende tidligere år.

Periodens skat indregnes i resultat- og totalindkomstopgørelsen med den del, der kan henføres til periodens resultat og i egenkapitalen med den del, der kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider:

Inventar: 3 år

IT-udstyr: 3 år

Der forventes ikke scrapværdi efter udløbet af aktivernes forventede levetid.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultat- og totalindkomstopgørelsen under afskrivninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver vurderes på balancedagen for indikationer på værdiforringelse. Såfremt der er indikationer på værdiforringelse foretages nedskrivninger for hvert enkelt aktiv henholdsvis hver gruppe af aktiver, der genererer uafhængige pengestrømme.

Aktiverne nedskrives til genindvindingsværdien, der udgør den højeste værdi af kapitalværdien og nettosalgsværdien (genindvindingspris), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger

Tilgodehavender hos afdelinger i administrative afdelinger omfatter tilgodehavender hos selskaber under forvaltning, som først forfalder til betaling efter periodens afslutning.

Regnskabsposten måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til amortiseret kostpris.

Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af det enkelte tilgodehavende.

Noter

Note

1 Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og fradrag af koncerninterne avancer og negativ goodwill.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter tilgodehavender hos andre kreditinstitutter. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsperiode.

Anden gæld

Anden gæld måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af periodens forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere perioders skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Hensættelse til udskudt skat beregnes efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier bortset fra midlertidige forskelle, som opstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtelser, og som hverken påvirker resultatet eller den skattepligtige indkomst.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, indregnes med den værdi hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Selskabet er sambeskattet med søsterselskabet Secure Fondsmæglerselskab A/S og moderselskabet Secure Capital A/S.

Der anvendes fuld fordeling med refusion for underskud under sambeskatningen.

Egenkapital

Foreslået udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Det foreslåede udbytte for perioden vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Noter

Note	(1.000 kr.)	1/1 2020 - 30/6 2020	1/1 2019 - 30/6 2019
2	Gebyrer og provisionsindtægter		
	Honorar og vederlag for administrerede foreninger og fonde:		
	Byggefinansiering I K/S	525	477
	Byggefinansiering II K/S	2.006	2.508
	Byggefinansiering III K/S	1.045	0
	Direct Lending 1 A/S	38	243
	Private Equity I ApS	867	794
	Private Equity II ApS	235	536
	Promentum I K/S	63	122
	Secure ASF ApS	470	494
	Secure DK4 A/S	504	0
	AEP DK9 A/S	0	925
	AEP DK10 A/S	1.000	0
	AEP Bolig+ I K/S	277	719
	Secure GSF ApS	63	83
	Secure Hedge A/S	715	215
	Secure SDG Fund K/S	365	411
	Egeln Vindpark A/S	203	0
	Solar Energy Company I P/S	54	56
	Solar Energy Company II P/S	132	137
	Solar Energy Company III P/S	34	36
	Solar Energy Company IV P/S	132	137
	Solar Energy Company V P/S	109	113
	Solar Energy Company VI P/S	104	107
	Øvrige honorarer og vederlag	213	207
	Gebyrer og provisionsindtægter i alt	9.155	8.320
	Selskabet har ikke fordelt administrationsgebyrer og kursreguleringer på aktivitetsområder og geografiske markeder. Det er vurderet, at der ikke er væsentlige afvigelser mellem selskabets aktiviteter og geografiske områder, og der afgives derfor ikke segmentoplysninger.		
3	Udgifter til personale og administration		
	Bestyrelse	0	(30)
	Personale	(4.114)	(3.295)
	Direktion	(1.440)	(1.440)
	Pension	(462)	(384)
	Lønsumsafgift	(832)	(692)
	Udgifter til social sikring	(52)	(52)
	I alt	(6.900)	(5.893)
	Salgs- og rejseomkostninger	(109)	(241)
	Lokaleomkostninger	(212)	(622)
	Administrationsomkostninger	(1.242)	(3.125)
	Udgifter til personale og administration i alt	(8.463)	(9.881)
	Revisor honorarer		
	Lovpligtig revision af årsregnskabet	(30)	(19)
	Andre ydelser	(2)	(38)
	Samlet honorar til den generalforsamlingsvalgte revisionsvirksomhed, der udfører den lovpligtige revision	(32)	(57)
	Det gennemsnitlige antal fuldtidsbeskæftigede i Alternative Equity Partners A/S	12	10

Noter

Note (1.000 kr.)	1/1 2020 - 30/6 2020	1/1 2019 - 30/6 2019
4 Finansielle omkostninger		
Kreditinstitutter og centralbanker	(27)	(10)
Leasingydelse	(22)	0
Øvrige renteudgifter	(3)	(1)
Finansielle omkostninger i alt	(52)	(11)

Note (1.000 kr.)	1/1 - 30/6 2020		1/1 - 30/6 2019	
5 Skat				
Periodens aktuelle skat	<u>(53)</u>		<u>325</u>	
Afstemning af periodens skat	22,0%	Skattepct.	22,0%	Skattepct.
Skat af periodens resultat	51	22,00%	(346)	22,00%
Ikke fradragsberettigede omkostninger	1	0,47%	22	-1,39%
Forskel mellem regnskabsmæssig og skattemæssige afskrivninger	1	0,55%	(1)	0,05%
Effektiv skatteprocent	<u>53</u>	<u>23,02%</u>	<u>(325)</u>	<u>20,66%</u>
Periodens skat i alt	<u>53</u>		<u>(325)</u>	

Note (1.000 kr.)	30/6 2020	31/12 2019
6 Materielle anlægsaktiver		
Driftsmidler og inventar		
Anskaffelsessum, primo	138	93
Tilgang	66	45
Driftsmidler og inventar, ultimo	<u>204</u>	<u>138</u>
Afskrivninger, primo	(103)	(89)
Afskrivninger i perioden	(16)	(14)
Afskrivninger, ultimo	<u>(119)</u>	<u>(103)</u>
Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum, primo	0	0
Tilgang	2.373	0
Grunde og bygninger, ultimo	<u>2.373</u>	<u>0</u>
Afskrivninger, primo	0	0
Afskrivninger i perioden	(396)	0
Afskrivninger, ultimo	<u>(396)</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.062</u>	<u>35</u>

Noter

Note	(1.000 kr.)	30/6 2020	31/12 2019
7 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Selskabet ejede i tidligere år 100 % af aktierne i AEP Administration ApS.			
Selskaberne er pr. 1. april 2020 fusioneret, med Alternative Equity Partners A/S som det fortsættende selskab.			
Kostpris			
Saldo pr. 1/1 2020		400	400
Periodens afgang		(400)	0
Kostpris pr. 30/6 2020		0	400
Værdiregulering			
Saldo pr. 1/1 2020		1.532	627
Udbetalt udbytte		0	0
Periodens nedskrivning		(1.532)	0
Periodens resultat		0	905
Værdiregulering pr. 30/6 2020		0	1.532
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2020		0	1.932
Resultat		0	905
Egenkapital		0	1.932
Dato for offentliggørelse af årsregnskab		-	31. marts 2020
Selskabet ejer 100 % af aktierne i AEP Komplementar ApS.			
Kostpris			
Saldo pr. 1/1 2020		50	50
Tilgang i perioden		0	0
Kostpris pr. 30/6 2020		50	50
Værdiregulering			
Saldo pr. 1/1 2020		30	(1)
Udbetalt udbytte		0	0
Periodens resultat		3	31
Værdiregulering pr. 30/6 2020		33	30
Regnskabsmæssig værdi pr. 30/6 2020		83	80
Resultat, perioden		3	31
Egenkapital		83	80
Dato for offentliggørelse af årsregnskab		-	31. marts 2020
AEP Komplementar ApS			
Peter Lunds Vej 1			
2800 Kgs. Lyngby			
CVR nr. 40 05 16 19			

Noter

Note (1.000 kr.)	30/6 2020	31/12 2019
8 Kapitalforhold og solvens		
Egenkapital	9.957	9.779
Foreslået udbytte	0	0
Egenkapital	9.957	9.779
Minimumskapital, † EUR 125	931	931
Forhøjelse, 0,02 %	541	297
Minimumskapital	1.472	1.228
Udgifter til personale og administration	20.372	16.968
Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver	14	4
Faste omkostninger i alt	20.386	16.972
25% heraf	5.097	4.243
Til opfyldelse heraf, egenkapital	9.957	9.779
Solvensprocent	195,4%	230,5%

9 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Secure Capital A/S som administrationselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen

Den samlede skatteforpligtelse i sambeskatningen andrager † kr. 78 pr. 30. juni 2020.

Selskabet er tilmeldt Garantifonden for Indskydere og Investorer.

Koncernen har indgået en huslejekontrakt, der kan opsiges til fraflytning tidligst den 30. april 2021.

Herefter kan lejemålet opsiges til fraflytning med 6 måneders varsel til den 1. i en måned.

Huslejeforpligtelsen udgør ca. † kr. 600.

Selskabet har indgået aftale om leasing af kopimaskine, der kan opsiges tidligst den 30. november 2023.

Herefter kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en leasingperiode.

Den samlede leasing forpligtelse udgør ca. † kr. 83.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Virksomheden har ikke stillet pant eller anden sikkerhed i aktiver pr. 30. juni 2020.

11 Koncernforhold

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse over selskabet:

Selskabet indgår i koncernregnskabet for Secure Capital A/S, der er den største og den mindste koncern.

Øvrige nærtstående parter:

Secure Fondsmæglerselskab A/S, søsterselskab

AEP Komplementar ApS, datterselskab

Noter

Note

12 Transaktioner med nærtstående parter

Alle transaktioner med nærtstående parter sker på markedsvilkår.

Transaktioner med nærtstående parter i perioden

Der har i regnskabsåret været følgende transaktioner mellem selskabet og nærtstående parter:

Navn	Bopæl	Grundlag for indflydelse	Art og omfang af transaktioner
Morten Windfeldt	Kgs. Lyngby	Administrerende direktør	Formueforvaltning, løn
Lars Tønnesen	Charlottenlund	Direktør	Formueforvaltning, løn
Secure Capital A/S	Kgs. Lyngby	Ejer af stemmemajoriteten	Fællesomkostninger, udbytte
Secure Fondsmæglerselskab A/S	Kgs. Lyngby	Søsterselskab	Fællesomkostninger, honoraropkrævning
AEP Administration ApS	Kgs. Lyngby	Datterselskab, fusioneret med selskabet	Fællesomkostninger
AEP Komplementar ApS	Kgs. Lyngby	Datterselskab	Fællesomkostninger
Søren Tyge Sørensen	Vedbæk	Bestyrelse	Konsulenthonorar, bestyrelseshonorar
Erik Stener Jørgensen	Charlottenlund	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Peter Jalsøe	Frederiksberg	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Søren Steen Hansen	Gentofte	Bestyrelse	Formueforvaltning, bestyrelseshonorar
Peter Svare-Andersen	Hellerup	Bestyrelse	Formueforvaltning, løn
Martin Bøge Mikkelsen	Rungsted Kyst	Bestyrelse	Bestyrelseshonorar
Linea Conforti	Holte	Bestyrelse	Konsulenthonorar, bestyrelseshonorar

Note (1.000 kr.)	30/6 2020	30/6 2019	30/6 2018	30/6 2017	30/6 2016
13 Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Netto gebyr- og provisionsindtægter	9.155	8.320	12.626	4.333	4.077
Udgifter til personale og administration	(8.463)	(9.881)	(7.411)	(4.667)	(4.059)
Resultat før finansielle poster	280	(1.561)	5.215	(334)	4
Periodens resultat	178	(1.196)	4.294	(226)	(7)
Egenkapital	9.957	4.760	8.665	4.256	3.367
Aktiver i alt	17.094	8.721	14.223	9.942	5.530
Nøgletal					
Solvensprocent	195,4%	112,2%	330,3%	16,1%	18,6%
Egenkapitalforrentning før skat	2,3%	-23,0%	83,5%	-5,9%	-0,1%
Egenkapitalforrentning efter skat	1,8%	-18,1%	65,9%	-4,4%	-0,2%
Gennemsnitligt antal medarbejdere	11,8	10,0	7,0	6,1	4,0
Antal foreninger/fonde under administration/forvaltning	36	34	28	16	14
Antal afdelinger under administration	0	0	0	0	0
Formue under administration, t DKK	4.565.827	3.855.178	2.359.038	2.220.099	1.895.550

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Lars Rabe Tønnesen

PID: 9208-2002-2-862434149111 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 16-09-2020 kl.: 10:59:22
Underskrevet med NemID

Morten Windfeldt Jensen

PID: 9208-2002-2-614900010881 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 15-09-2020 kl.: 11:53:08
Underskrevet med NemID

Søren Tyge Sørensen

PID: 9208-2002-2-854918203160 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 16-09-2020 kl.: 11:16:00
Underskrevet med NemID

Søren Steen Hansen

PID: 9208-2002-2-733979435043 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 21-09-2020 kl.: 12:19:02
Underskrevet med NemID

Peter Jalsø

PID: 9208-2002-2-572609100744 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 16-09-2020 kl.: 11:04:28
Underskrevet med NemID

Peter Svare-Andersen

PID: 9208-2002-2-001886861727 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 16-09-2020 kl.: 12:16:21
Underskrevet med NemID

Erik Stener Jørgensen

PID: 9208-2002-2-166491867607 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 24-09-2020 kl.: 11:13:35
Underskrevet med NemID

Linea Rothe Conforti

PID: 9208-2002-2-313716073448 NEM ID
Tidspunkt for underskrift: 22-09-2020 kl.: 18:37:24
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: dc3b7ebfTnH240544875

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Martin Bøge Mikkelsen

PID: 9208-2002-2-570846873545

Tidspunkt for underskrift: 17-09-2020 kl.: 15:13:41

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.

This document has esignatur Agreement-ID: dc3b7ebf7rnH240544875