

**K/S Stoke
c/o Procura Management A/S**

Automatikvej 1, 3.
2860 Søborg

CVR-nr. 27 35 74 82

ÅRSRAPPORT
1. januar 2018 til 31. december 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2019

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

| | |
|--|---|
| Ledespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |

Ledelsesberetning mv.

| | |
|---------------------|---|
| Selskabsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

| | |
|--------------------------|----|
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

K/S Stoke
c/o Procura Management A/S

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2018 for K/S Stoke , c/o Procura Management 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 7. maj 2019

Bestyrelse

Jan Glerup
Formand

Poul Nielsen

Jimmy Gørtz

Til kapitalejerne i K/S Stoke c/o Procura Management A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for K/S Stoke c/o Procura Management A/S for perioden 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

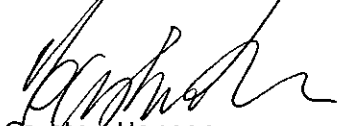
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Holbæk, den 7. maj 2019

Revisionshuset i Holbæk ApS

CVR-nr. 87948412



Carsten Hansen
Registreret revisor
MNE nr.: mne395

K/S Stoke
c/o Procura Management A/S

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|--------------------|--|
| Selskabet | K/S Stoke c/o Procura Management A/S Automatikvej 1, 3. 2860 Søborg |
| | CVR-nr 27 35 74 82 Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Bestyrelse | Jan Glerup, formand Poul Nielsen Jimmy Gørtz |
| Revisor | Revisionshuset i Holbæk ApS Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk |
| Ejerforhold | Stoke Komplementar ApS |

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet solgt ejendommen beliggende Trentham Lakes, Stoke on Trent i England den 22. december 2016. Så der har ingen aktivitet været i 2018.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Det samlede resultat for 2018 udviser et underskud på kr. -6.204, hvilket var forventet.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling. Det er planen at selskabet likvideres i indeværende regnskabsåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet for K/S Stoke, c/o Procura Management A/S for 2018 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Skat

Kommanditselskabet er ikke et selvstændigt skatteobjekt, og der er derfor ikke indregnet sakt

K/S Stoke

c/o Procura Management A/S

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

i årsregnskabet. Kommanditister beskattes af deres andel af kommanditselskabets skattemæssige resultat. I tilknytning til nærværende årsregnskab er udarbejdet bilag til selvangivelsen for kommanditisterne.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2018

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|---------------|------------------|
| 1 Andre eksterne omkostninger | -6.000 | -36 |
| BRUTTORESULTAT | -6.000 | -36 |
| 2 Andre finansielle omkostninger | -204 | 4 |
| RESULTAT FØR SKAT | -6.204 | -32 |
| ÅRETS RESULTAT | -6.204 | -32 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | | |
| Overført resultat | -6.204 | -32 |
| DISPONERET I ALT | -6.204 | -32 |

K/S Stoke
c/o Procura Management A/S

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

AKTIVER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|-------------------------------|--------------|------------------|
| Andre tilgodehavender | 0 | 21 |
| Tilgodehavender | 0 | 21 |
| 3 Likvide beholdninger | 2.491 | 0 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 2.491 | 21 |
| AKTIVER | 2.491 | 21 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018
PASSIVER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|--|-----------------|------------------|
| Virksomhedskapital | 27.000.000 | 27.000 |
| Ikke-indbetalt virksomhedskapital | -13.243.849 | -13.249 |
| Overført resultat | -13.961.202 | -13.955 |
| EGENKAPITAL | -205.051 | -204 |
| 4 Leverandører af varer og tjenesteydelser | 7.500 | 10 |
| 5 Anden gæld | 200.042 | 215 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | 207.542 | 225 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | 207.542 | 225 |
| PASSIVER | 2.491 | 21 |
| 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

NOTER

| | 2018 | 2017 kr. 1000 |
|---|----------------|------------------|
| 1 Andre eksterne omkostninger | | |
| Porto | 0 | 1 |
| Revisorhonorar | 6.000 | 28 |
| Revisorhonorar UK | 0 | 7 |
| Andre eksterne omkostninger i alt | 6.000 | 36 |
| 2 Andre finansielle omkostninger | | |
| Renter, pengeinstitutter | 17 | 0 |
| Renter Stoke Komplementar ApS | 0 | 6 |
| Renter, kreditorer | 187 | 0 |
| Valutakursreguleringer | 0 | -10 |
| Andre finansielle omkostninger i alt | 204 | -4 |
| 3 Likvide beholdninger | | |
| Jyske Bank | 2.491 | 0 |
| Likvide beholdninger i alt | 2.491 | 0 |
| 4 Leverandører af varer og tjenesteydelser | | |
| Revisorhonorar | 7.500 | 10 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 7.500 | 10 |
| 5 Anden gæld | | |
| Moms og afgifter | -12.199 | 0 |
| Mellemregning Stoke Komplementar ApS | 212.241 | 215 |
| Anden gæld i alt | 200.042 | 215 |
| 6 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv. | | |
| Ingen. | | |
| 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Ingen. | | |