

Stoke Komplementar ApS

c/o Procura Management A/S

Kigkurren 8D, 1

2300 København S

CVR-nr. 27 35 75 20

Årsregnskab 2015

Årsregnskab er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 26 / 4 2016




Dirigent

Årsregnskabet indstilles af direktionen til generalforsamlingens godkendelse.

Direktion

København, den 5. april 2016



Jan Glerup

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	7
Balance pr. 31.12.2015	8
Noter	10

Selskabsoplysninger

Selskab

Stoke Komplementar ApS
c/o Procura Management A/S
Kigkurren 8D, 1
2300 København S
CVR-nr. 27 35 75 20
Hjemstedskommune København

Direktion

Jan Glerup

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Stoke Komplementar ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Samtidig er det direktionens opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Direktionen har besluttet, at årsregnskabet ikke skal revideres.

Betingelsen for fravalg af revision er i henhold til årsregnskabsloven opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at være komplementar i K/S Stoke. Selskabet ejer ikke anparter og har ikke andel i kommanditselskabets indkomst, formue eller likvidationsprovenu.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på kr. 11.005 mod et overskud på kr. 10.169 i 2014.

Direktionen vurderer selskabets fremtidsudsigter som værende tilfredsstillende.

Usikkerhed ved indregning og måling

Ingen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er fra balancedagen og frem ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Periodisering

Omkostninger og renter er periodiseret og resultatført, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles og indregnes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og udskudt skat.

Resultatopgørelse 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>kr.</u>
Omsætning		0	0
Bruttoresultat		0	0
Administrationsomkostninger		0	0
Resultat før finansielle poster		0	0
Finansielle indtægter	1	14.465	13.694
Finansielle omkostninger	2	(85)	(125)
Resultat før skat		14.380	13.569
Skat af årets resultat	4	(3.375)	(3.400)
Årets resultat		11.005	10.169
Forslag til resultatdisponering			
Overført til næste år		11.005	10.169

Balance pr. 31.12.2015
Aktiver

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Udlån K/S Stoke		204.215	193.235
Finansielle anlægsaktiver		204.215	193.235
Anlægsaktiver i alt		204.215	193.235
Tilgodehavender		0	0
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver i alt		0	0
Aktiver i alt		204.215	193.235

Passiver

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Anpartskapital	5	125.000	125.000
Overført over-/underskud	6	75.840	64.835
Egenkapital	7	200.840	189.835
Selskabsskat		3.375	3.400
Kortfristede gældsforpligtelser		3.375	3.400
Gældsforpligtelser		3.375	3.400
Passiver i alt		204.215	193.235

Pantsætninger og
eventualforpligtelser mv.

9

Noter

	2015 kr.	2014 kr.
1 Finansielle indtægter		
Renter af mellemregning med K/S Stoke	14.465	13.694
2 Finansielle omkostninger		
Rentetillæg, SKAT	85	125
3 Skattepligtig indkomst		
Resultat før skat	14.380	13.569
Ej fradragsberettigede omkostninger, SKAT	85	125
Skattepligtig indkomst	14.465	13.694
4 Skat af årets resultat		
Aktuel skat, 23,50%	3.375	3.400
Betalt skat i 2015 udgør kr. 3.400.		
5 Anpartskapital		
Ingen anparter har særlige rettigheder		
6 Reserver		Overført overskud kr.
Reserver 01.01.2015		64.835
Årets resultat		11.005
Reserver 31.12.2015		75.840
7 Egenkapital		2015 kr.
Egenkapital 01.01.2015		189.835
Årets resultat		11.005
Egenkapital 31.12.2015		200.840
8 Medarbejderforhold		
Der har ikke været ansat personale i 2015.		
9 Pantsætninger og eventualforpligtelser mv.		
Selskabet hæfter som komplementar ubegrænset for alle forpligtelser i K/S Stoke. Pr. 31.12.2015 udgør egenkapitalen i K/S'et kr. 12.398.883.		