

NEWSEC

Dansk Retail II ApS

Årsrapport

Fra 1. 1. 2017 til 31. 12. 2017
12. regnskabsår

(cvr nr. 27 52 34 98)

Godkendt på generalforsamlingen
20. marts 2018

Søren Tøllgaard

Dirigent

Newsec Data A/S

Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs. Lyngby
Telefon 45 26 01 02
CVR.nr. 25326296
www.newsec.dk
Kontor i Aarhus og Næstved

Indhold

	SIDE
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning.....	4
Selskabsoplysninger.....	6
Ledelsesberetning.....	7
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	9
Balance.....	10
Egenkapitalforklaring.....	11
Noter.....	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017 for Dansk Retail II ApS.

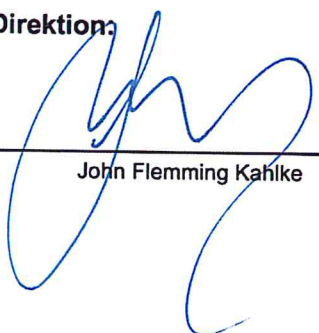
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 19. marts 2018

Direktion:



John Flemming Kahke

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Dansk Retail II ApS.

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Dansk Retail II ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med 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". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

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.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

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 regnskabsbrugere 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

*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.

*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 konklusion 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 bl.a. 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.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om 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.

København, den 19. marts 2018

Ernst & Young

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR nr. 30 70 02 28


Henrik Reedtz

statsaut. Revisor

MNE-nr.: mne24830

THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

Selskabsoplysninger

Selskabet	Dansk Retail II ApS CVR-nummer: 27 52 34 98 Hjemsted: Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	John Flemming Kahlke
Revision	Ernst & Youn Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 2000 Frederiksberg
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 20. marts 2018 hos: Newsec Datea A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby
Hovedaktivitet	Deltager som komplementar i K/S Dansk Retail II

Ledelsesberetning

Selskabets aktivitet og resultat

Selskabet deltager som komplementar K/S Dansk Retail II, hvilket er selskabets hovedaktivitet.

Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på t.kr. 4, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på t.kr.94.

Begivenheder efter balancedagen

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet betydningsfulde hændelser, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 forud betalte acontoskatter.

Resultatoppgørelse

1. januar 2017 - 31. december 2017	Note	2017 kr.	2016 kr.
Administrationsomkostninger	1	<u>-10.996</u>	<u>-10.758</u>
Resultat før finansielle poster		-10.996	-10.758
Finansieringsindtægter		<u>6.618</u>	<u>6.939</u>
Resultat før skat		-4.378	-3.819
Skat	2	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat		<u><u>-4.378</u></u>	<u><u>-3.819</u></u>
Resultatdisponering			
Årets resultat		-4.378	-3.819
Overført fra tidligere år		<u>-26.240</u>	<u>-22.421</u>
Til disposition		<u><u>-30.618</u></u>	<u><u>-26.240</u></u>
Fordeles således:			
Overført til næste år		<u>-30.618</u>	<u>-26.240</u>
Disponeret		<u><u>-30.618</u></u>	<u><u>-26.240</u></u>

Balance

Pr. 31. december 2017	Note	2017 kr.	2016 kr.
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	4	<u>99.731</u>	<u>104.040</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>99.731</u>	<u>104.040</u>
AKTIVER I ALT		<u>99.731</u>	<u>104.040</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Indskudskapital	5	125.000	125.000
Overført resultat		<u>-30.619</u>	<u>-26.240</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>94.381</u>	<u>98.760</u>
Forpligtelser			
Kortfristede forpligtelser			
Anden gæld		<u>5.350</u>	<u>5.280</u>
Kortfristede forpligtelser		<u>5.350</u>	<u>5.280</u>
FORPLIGTELSE I ALT		<u>5.350</u>	<u>5.280</u>
PASSIVER I ALT		<u>99.731</u>	<u>104.040</u>
Personaleforhold	3		
Eventualforpligtelser	6		
Nærtstående parter	7		

Egenkapitalforklaring

	2017 kr.	2016 kr.
Anpartskapital	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Overført årets resultat	-4.378	-3.819
Overført resultat tidligere år	<u>-26.240</u>	<u>-22.421</u>
Overført resultat i alt	<u>-30.619</u>	<u>-26.240</u>
Egenkapital i alt	<u><u>94.381</u></u>	<u><u>98.760</u></u>

Noter til årsrapporten

	2017	2016
	kr.	kr.
1 Administrationsomkostninger		
Revision	3.750	3.750
Rådgivningshonorar	5.576	5.440
Andre honorarer	1.670	1.568
	<u>10.996</u>	<u>10.758</u>
Administrationsomkostninger	<u>10.996</u>	<u>10.758</u>

2 Skat

Der er ikke betalt skat i 2017.

Forventet selskabsskat af årets skattepligtige indkomst er udgiftsført.

3 Personaleforhold

Der har ikke været ansatte i selskabet i regnskabsåret, ligesom der ikke er udbetalt vederlag til direktionen.

4 Tilgodehavender

Mellemregning med K/S	<u>99.731</u>	<u>104.040</u>
Tilgodehavender i alt	<u>99.731</u>	<u>104.040</u>

5 Anpartskapital

Selskabets anpartskapital består af anparter af 125.000 á kr. 1.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet er komplementar i K/S Dansk Retail II.

Gælden i dette kommanditselskab udgjorde i alt t.kr. 52.459 pr. 31. december 2017.

7 Nærtstående parter

Nærtstående parter med bestemmende indflydelse:

Dansk Retail II ApS, har ingen nærtstående parter med bestemmende indflydelse.

Øvrige nærtstående parter som Dansk Retail II ApS har haft transaktioner med i regnskabsåret: Mellemregning med K/S Dansk Retail II.

Alle transaktioner er foregået på markedsmæssige vilkår.