

ApS Southampton High Street Komplementar

Virumgårdsvej 25, 2830 Virum

Årsrapport for

2015

CVR-nr. 29 39 49 97

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016.

Lars Jørgensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Selskabsoplysninger

- 4 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

- 5 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 9 Noter

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for ApS Southampton High Street Komplementar.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Virum, den 5. maj 2016

Direktion

Carsten Pedersen Rise

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i ApS Southampton High Street Komplementar

Vi har revideret årsregnskabet for ApS Southampton High Street Komplementar for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Som anført i note 5 hæfter selskabet som komplementar i K/S Southampton High Street. I K/S Southampton High Street har revisor afgivet en påtegning med supplerende oplysning vedrørende going concern.

Den fortsatte drift er afhængig af at kommanditisterne løbende indbetaler til opretholdelse af selskabets prioritetslån.

Ledelsen i K/S Southampton High Street forventer at kommanditisterne indbetaler det fornødne til at imødekomme likviditetsbehovet, og aflægger således årsrapporten med fortsat drift for øje.

København, den 5. maj 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Leif Tomasson
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

ApS Southampton High Street Komplementar
Virumgårdsvej 25
2830 Virum

CVR-nr.: 29 39 49 97
Stiftet: 1. januar 2006
Regnskabsår: 1. januar 2015 - 31. december 2015
10. regnskabsår

Direktion

Carsten Pedersen Rise

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Øster Allé 42
2100 København Ø
Telefon: 35 38 48 88
www.martinsen.dk

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ApS Southampton High Street Komplementar er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat, 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 på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Selskabsskat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Andre eksterne omkostninger	-6.250	-7.250
Resultat før finansielle poster	-6.250	-7.250
Andre finansielle indtægter fra K/S Southampton High Street	10.556	10.326
Resultat før skat	4.306	3.076
2 Skat af årets resultat	-1.043	-787
Årets resultat	3.263	2.289
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	3.263	2.289
Disponeret i alt	3.263	2.289

Balance 31. december

Aktiver	2015	2014
<u>Note</u>		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos K/S Southampton High Street	144.293	140.755
Tilgodehavender i alt	144.293	140.755
Omsætningsaktiver i alt	144.293	140.755
Aktiver i alt	144.293	140.755
Passiver		
Egenkapital		
3 Virksomhedskapital	125.000	125.000
4 Overført resultat	12.281	9.018
Egenkapital i alt	137.281	134.018
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	5.000	5.000
Selskabsskat	2.012	1.737
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	7.012	6.737
Gældsforpligtelser i alt	7.012	6.737
Passiver i alt	144.293	140.755

5 Eventualposter

Noter

1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at være komplementar i K/S Southampton High Street og varetage ledelsen heri.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	1.010	735
Regulering af tidligere års skat	<u>33</u>	<u>52</u>
	<u>1.043</u>	<u>787</u>

3. Virksomhedskapital

Virksomhedskapital primo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>

4. Overført resultat

Overført resultat primo	9.018	6.729
Årets overførte overskud eller underskud	<u>3.263</u>	<u>2.289</u>
	<u>12.281</u>	<u>9.018</u>

5. Eventualposter

Selskabet hæfter som komplementar i K/S Southampton High Street. Aktiverne i dette kommanditselskab er ca. 38 mio. kr., og den samlede gældsforpligtelse udgør ca. 28,5 mio. kr.