

Warstock Komplementar ApS

c/o Fund Management A/S
Amaliegade 27
1256 København K

Årsrapport for 2016

(11. regnskabsår)

CVR-nr. 29 76 94 00

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 31. januar 2017

dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|---------------------------|------|
| ÅRSRAPPORT: | |
| Påtegninger: | |
| Ledespåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning: | |
| Ledelsesberetning | 3 |
| Årsregnskab: | |
| Resultatopgørelse | 4 |
| Balance | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Noter til årsregnskab | 7 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har aflagt årsrapport for Warstock Komplementar ApS for året 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.

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

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det er direktionens opfattelse, at selskabet stadigvæk opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision. Det indstilles derfor til generalforsamlingen, at revisionen for år 2017 fravælges.

København, den 31. januar 2017

Direktionen:

Bo Kinch Bennett

LEDELSESBERETNING

Warstock Komplementar ApS er som komplementar fuldt hæftende deltager i kommanditselskabet K/S Warstock.

Selskabet administreres af Fund Management A/S og har derfor ingen ansatte.

Selskabet er ejet af kommanditisterne i K/S Warstock.

Selskabet ejer 13 stk. egne anparter á kr. 1.250, svarende til 13,00%.

Årets foreslåede resultatfordeling fremgår i forlængelse af resultatopgørelsen.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der ændrer det billede, som regnskabet giver.

RESULTATOPGØRELSE

for perioden 1. januar - 31. december

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---------------------------------------|------|---------------|---------------|
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | | 0 | 0 |
| Finansielle indtægter | 1 | 10.795 | 10.216 |
| Finansielle omkostninger | | -86 | -56 |
| RESULTAT FØR SKAT | | 10.709 | 10.160 |
| Skat af årets resultat | 2 | -2.354 | -2.397 |
| ÅRETS RESULTAT | | 8.355 | 7.763 |
| Resultatfordeling | | | |
| Årets resultat | | 8.355 | 7.763 |
| foreslår direktionen fordelt således: | | | |
| Overført til Overført resultat | | 8.355 | 7.763 |

BALANCE pr. 31. december

AKTIVER:

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| Mellemregning med K/S Warstock | | 154.742 | 146.430 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT | | 154.742 | 146.430 |
| AKTIVER, I ALT | | 154.742 | 146.430 |

PASSIVER:

| | | | |
|---|---|----------------|----------------|
| Anpartskapital | 3 | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | 3 | 27.388 | 19.033 |
| EGENKAPITAL, I ALT | | 152.388 | 144.033 |
| Skyldig selskabsskat | | 2.354 | 2.397 |
| KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE, I ALT | | 2.354 | 2.397 |
| GÆLDSFORPLIGTELSE, I ALT | | 2.354 | 2.397 |
| PASSIVER, I ALT | | 154.742 | 146.430 |
| Personaleforhold | 4 | | |
| Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser | 5 | | |

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for Warstock Komplementar ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 og nedskrivninger.

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 årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsens indtægter og omkostninger

Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter omfatter renteindtægter fra mellemregninger.

Skat

Skat af årets resultat omfatter skat af årets skattepligtige indkomst.

Tilgodehavender

Hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget på grundlag af individuel vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med særlig risiko.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Alle værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

NOTER

1. Finansielle indtægter

Selskabets likvider er placeret på mellemregning med K/S Warstock og forrentes med 7,5%.

2. Skat

Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst andrager kr. 2.354.

Der påhviler ikke selskabet udskudt skat.

Selskabet har i regnskabsåret betalt kr. 2.397 i selskabsskat.

3. Egenkapital

Anpartskapitalen består af 100 anparter a kr. 1.250.

Egenkapitalen er opgjort således:

| | Anparts- kapital | Overført resultat | Ialt |
|----------------|---------------------|----------------------|---------|
| Saldo, primo | 125.000 | 19.033 | 144.033 |
| Årets resultat | 0 | 8.355 | 8.355 |
| Saldo, ultimo | 125.000 | 27.388 | 152.388 |

Selskabet ejer 13 stk. egne anparter á kr. 1.250, svarende til 13,00%.

4. Personaleforhold

Der har ikke været ansatte i årets løb.

5. Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet er som komplementar i K/S Warstock, København fuldt ansvarlig deltager med ubegrænset hæftelse for alle kommanditselskabets forpligtelser.