

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
Ronni Jeppesen (Revisor, CMA, HD(r))



Erhvervsstyrelsen

A. Rostock Holding ApS

c/o Andreas Rostock, Kløckersvej 3, 2820 Gentofte

CVR-nr. 30 91 96 29

Årsrapport for tiden 1/8 2017 - 31/7 2018

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 28/12 2018.



Dirigent
Andreas Rostock

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive holdingvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017/2018.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/2018 for A. Rostock Holding ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

København, den 28. december 2018

Direktion



Andreas Rostock

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i A. Rostock Holding ApS

Vi har opstillet årsrapporten for A. Rostock Holding ApS for regnskabsåret 1/8 2017 - 31/7 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 28. december 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor
mnc28744

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

Årsrapporten aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, som er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af nettoomsætning, modregnet direkte produktionsomkostninger og andre eksterne udgifter.

Indtægtskriterium

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Kapitalandel medregnes med andel af datterselskabs resultat efter skat.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22 %.

Udskudt skat er beregnet med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede selskaber måles i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af associerede selskabs regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i associerede selskab henlægges i årsrapporten til en "Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Værdipapirer

Værdipapirer er målt til statusdagens kursværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 1/8 2017 - 31/7 2018

Note		2017/2018	2016/2017
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-6.204	-6.049
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-6.204	-6.049
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-6.204	-6.049
	Resultat af kapitalandele	100.213	248.005
	Renteindtægter m.v.	1.243	12.381
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>-9.152</u>	<u>-1.312</u>
	Resultat før skat	86.100	253.025
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u>86.100</u>	<u>253.025</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-119.913	-98.380
	Udbytte	105.800	103.400
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>100.213</u>	<u>248.005</u>
		<u>86.100</u>	<u>253.025</u>

Balance pr. 31/7 2018

Note		31/7 2018	31/7 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i associerede selskaber	<u>508.925</u>	<u>708.712</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>508.925</u>	<u>708.712</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>508.925</u>	<u>708.712</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos associeret virksomhed	412	8.912
	Tilgodehavende selskabsskat	435	162
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>847</u>	<u>9.074</u>
	Værdipapirer	<u>261.895</u>	<u>98.054</u>
	Værdipapirer i alt	<u>261.895</u>	<u>98.054</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>22</u>	<u>12.807</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>262.764</u>	<u>119.935</u>
	Aktiver i alt	<u><u>771.689</u></u>	<u><u>828.647</u></u>

Balance pr. 31/7 2018

Note		31/7 2018	31/7 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	241.926	441.713
	Overført til næste år	272.265	92.178
	Afsat udbytte	105.800	103.400
4	Egenkapital i alt	<u>744.991</u>	<u>762.291</u>
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	14.086	54.744
	Anden gæld	12.612	11.612
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>26.698</u>	<u>66.356</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>26.698</u>	<u>66.356</u>
	Passiver i alt	<u>771.689</u>	<u>828.647</u>
5	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

		2017/2018	2016/2017		
		kr.	kr.		
1	Personaleudgifter				
	Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2	Beregnete skatter				
	Beregnet selskabsskat	0	0		
	Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>		
		<u>0</u>	<u>0</u>		
	Det samlede udskudte skatteaktiv andrager	<u>0</u>	<u>0</u>		
3	Anlægsaktiver		Kapital- andele i associerede selskaber		
	Anskaffelsessum pr. 1/8 2017		267.000		
	Tilgang		0		
	Afgang		<u>0</u>		
	Anskaffelsessum pr. 31/7 2018		<u>267.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2017		441.712		
	Opskrivninger i året		100.213		
	Nedskrivninger i året		0		
	Udloddet udbytte		<u>-300.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2018		<u>241.925</u>		
	Bogført værdi pr. 31/7 2018		<u>508.925</u>		
			Resultat efter skat		
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Kostpris</u>	<u>Egenkapital pr. 31/7 18</u>	<u>31/7 2018</u>
				100%	100%
Cameo Film A/S	50%	København	250.000	983.655	200.230
Cameo Fyn ApS	33%	Svendborg	<u>17.000</u>	<u>51.293</u>	<u>293</u>
			<u>267.000</u>	<u>1.034.948</u>	<u>200.523</u>

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/8 2017	125.000	92.178	441.713	103.400	762.291
Udloddet udbytte	0	0	0	-103.400	-103.400
Udbytte, datter		300.000	-300.000	0	0
Årets resultat	0	-119.913	100.213	105.800	86.100
Egenkapital pr. 31/7 2018	125.000	272.265	241.926	105.800	744.991

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

