

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))



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR nr. 57999667)

Erhvervsstyrelsen

A. Rostock Holding ApS

c/o Andreas Rostock, Kløckersvej 3, 2820 Gentofte

CVR-nr. 30 91 96 29

Årsrapport for tiden 1/8 2018 - 31/7 2019

(12. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 7/1 2020.

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 2018/2019.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2018/2019 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 30. december 2019

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 2018 - 31/7 2019 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 revisorer's Ethiske 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 30. december 2019

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mnc35884

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 omkostninger 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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/8 2018 - 31/7 2019

Note		2018/2019	2017/2018
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-7.650	-6.204
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	<u>-7.650</u>	<u>-6.204</u>
	Resultat af kapitalandele	124.041	100.213
	Renteindtægter m.v.	11.917	1.243
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-436	-9.152
	Resultat før skat	<u>127.872</u>	<u>86.100</u>
2	Beregnete skatter	0	0
	Årets resultat	<u><u>127.872</u></u>	<u><u>86.100</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-104.169	-119.913
	Udbytte	108.000	105.800
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	124.041	100.213
		<u><u>127.872</u></u>	<u><u>86.100</u></u>

Balance pr. 31/7 2019

Note	31/7 2019	31/7 2018
AKTIVER	kr.	kr.
Kapitalandele i associerede selskaber	<u>532.966</u>	<u>508.925</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>532.966</u>	<u>508.925</u>
3 Anlægsaktiver i alt	<u>532.966</u>	<u>508.925</u>
2 Udskudt skatteaktiv	0	0
Tilgodehavende hos associeret virksomhed	100.412	412
Tilgodehavende selskabsskat	442	435
Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>100.854</u>	<u>847</u>
Værdipapirer	<u>230.008</u>	<u>261.895</u>
Værdipapirer i alt	<u>230.008</u>	<u>261.895</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>2.476</u>	<u>22</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>333.338</u>	<u>262.764</u>
Aktiver i alt	<u><u>866.304</u></u>	<u><u>771.689</u></u>

Balance pr. 31/7 2019

Note	31/7 2019	31/7 2018
	kr.	kr.
	PASSIVER	
	Selskabskapital	125.000 125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	265.967 241.926
	Overført til næste år	268.096 272.265
	Afsat udbytte	108.000 105.800
4	Egenkapital i alt	767.063 744.991
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	29.715 14.086
	Anden gæld	69.526 12.612
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	99.241 26.698
	Gældsforpligtelser i alt	99.241 26.698
	Passiver i alt	866.304 771.689
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.	

Noter

				2018/2019	2017/2018
				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 2018				267.000
	Tilgang				0
	Afgang				<u>0</u>
	Anskaffelsessum pr. 31/7 2019				<u>267.000</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2018				241.925
	Opskrivninger i året				124.041
	Nedskrivninger i året				0
	Udloddet udbytte				<u>-100.000</u>
	Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2019				<u>265.966</u>
	Bogført værdi pr. 31/7 2019				<u>532.966</u>
					Resultat efter skat
	<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Egenkapital pr. 31/7 19</u>	<u>31/7 2019</u>
				100%	100%
	Cameo Film A/S	50%	København	250.000 974.482	190.828
	Cameo Fyn ApS	33%	Svendborg	<u>17.000</u> 137.175	<u>85.881</u>
				<u>267.000</u>	<u>276.709</u>

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/8 2018	125.000	272.265	241.926	105.800	744.991
Udloddet udbytte	0	0	0	-105.800	-105.800
Udbytte, datter		100.000	-100.000	0	0
Årets resultat	0	-104.169	124.041	108.000	127.872
Egenkapital pr. 31/7 2019	125.000	268.096	265.967	108.000	767.063

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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