

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



Erhvervsstyrelsen

A. Rostock Holding ApS

c/o Andreas Rostock, Kløckersvej 3, 2820 Gentofte

CVR-nr. 30 91 96 29

Årsrapport for tiden 1/8 2016 - 31/7 2017

(10. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 22/12 2017.



Dirigent
Andreas Rostock

Hjemstedskommune: Gentofte

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive holdingvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er der sket ændringer i virksomhedens opstilling af årsregnskabet. Ændringen sker, da årsregnskabsloven kræver dette.

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2016/2017. Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, og der henvises til årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/2017 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 21. december 2017

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 2016 - 31/7 2017 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 21. december 2017

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87


Allan Seiersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

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 kursgevinter 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 nettorealisationsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/8 2016 - 31/7 2017

Note		2016/2017	2015/2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-6.049	-9.501
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	-6.049	-9.501
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	-6.049	-9.501
	Resultat af kapitalandele	248.005	216.817
	Renteindtægter m.v.	12.381	667
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	<u>-1.312</u>	<u>-1.110</u>
	Resultat før skat	253.025	206.873
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u>253.025</u>	<u>206.873</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-98.380	-111.144
	Udbytte	103.400	101.200
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>248.005</u>	<u>216.817</u>
		<u>253.025</u>	<u>206.873</u>

Balance pr. 31/7 2017

Note		31/7 2017	31/7 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i associerede selskaber	<u>708.712</u>	<u>643.707</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>708.712</u>	<u>643.707</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>708.712</u>	<u>643.707</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos associeret virksomhed	8.912	3.062
	Tilgodehavende selskabsskat	162	79
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>9.074</u>	<u>3.141</u>
	Værdipapirer	<u>98.054</u>	<u>31.646</u>
	Værdipapirer i alt	<u>98.054</u>	<u>31.646</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>12.807</u>	<u>900</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>119.935</u>	<u>35.687</u>
	Aktiver i alt	<u><u>828.647</u></u>	<u><u>679.394</u></u>

Balance pr. 31/7 2017

Note		31/7 2017	31/7 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	441.713	193.708
	Overført til næste år	92.178	190.558
	Afsat udbytte	103.400	101.200
4	Egenkapital i alt	<u>762.291</u>	<u>610.466</u>
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	54.744	63.928
	Anden gæld	11.612	5.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>66.356</u>	<u>68.928</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>66.356</u>	<u>68.928</u>
	Passiver i alt	<u>828.647</u>	<u>679.394</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

		2016/2017	2015/2016		
		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 2016		250.000		
	Tilgang		17.000		
	Afgang		<u>0</u>		
	Anskaffelsessum pr. 31/7 2017		<u>267.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2016		393.707		
	Opskrivninger i året		248.005		
	Nedskrivninger i året		0		
	Udloddet udbytte		<u>-200.000</u>		
	Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2017		<u>441.712</u>		
	Bogført værdi pr. 31/7 2017		<u>708.712</u>		
			Resultat efter skat		
		Egenkapital			
<u>Selskabsnavn</u>	<u>Ejerandel</u>	<u>Hjemsted</u>	<u>Kostpris</u>	<u>pr. 31/7 17</u>	<u>31/7 2017</u>
				100%	100%
Cameo Film A/S	50%	København	250.000	1.383.425	496.010
Cameo Fyn ApS	33%	Svendborg	<u>17.000</u>	<u>51.000</u>	<u>0</u>
			<u>267.000</u>	<u>1.434.425</u>	<u>496.010</u>

4	Egenkapital	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning			Udbytte	I alt
		Selskabs- kapital	Overført resultat			
	Egenkapital pr. 1/8 2016	125.000	190.558	193.708	101.200	610.466
	Udloddet udbytte	0	0	0	-101.200	-101.200
	Hensat udbytte, datter		0	0	0	0
	Årets resultat	0	-98.380	248.005	103.400	253.025
	Egenkapital pr. 31/7 2017	125.000	92.178	441.713	103.400	762.291

5 **Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.**

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