

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

 **JS REVISION**
GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

A. Rostock Holding ApS

c/o Andreas Rostock, Kløckersvej 3, 2820 Gentofte

CVR-nr. 30 91 96 29

Årsrapport for tiden 1/8 2015 - 31/7 2016

(9. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 14/11 2017.



Dirigent

Andreas Rostock

Hjemstedskommune: Gentofte

EGEGÅRDSVEJ 39 B
2610 RØDOVRE
WWW.JSREVISION.DK

DANSKE
REVISORER
FSR*

TELEFON 36 41 48 00
MAILBOX@JSREVISION.DK

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at være holdingselskab, at foretage investeringer, og at udøve enhver aktivitet, som efter direktionens skøn er forbundet hermed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, som forventet.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår, som følge af aktiviteter i associeret selskab.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/8 2015 - 31/7 2016 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.

Selskabet er med henvisning til Årsregnskabslovens §135 ikke omfattet af reglerne omkring revisionspligt. Selskabet vil på den ordinære generalforsamling træffe beslutning omkring fravalget af revisionspligten.

Gentofte, den 21. december 2016

Direktion



Andreas Rostock

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i A. Rostock Holding ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A. Rostock Holding ApS for tiden 1/8 2015 - 31/7 2016, 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1/8 2015 - 31/7 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rødovre, den 21. december 2016

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 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, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Kapitalandel medregnes med andel af associerede selskabs 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.

Koncerngoodwill afskrives lineært over 10 år. Koncerngoodwill under kr. 30.000 straksafskrives i anskaffelsesåret.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/8 2015 - 31/7 2016

Note		2015/2016	2014/2015
		kr.	kr.
	Indtægter		
3	Resultat af kapitalandele	216.817	393.989
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	-9.501	-13.798
1	Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før afskrivninger	207.316	380.191
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Resultat før finansiering	207.316	380.191
	Renteindtægter m.v.	667	0
	Renteindtægter, koncern	0	14
	Renteudgifter	<u>-1.110</u>	<u>-31.422</u>
	Resultat før skat	206.873	348.783
2	Beregnete skatter	<u>0</u>	<u>0</u>
	Årets resultat	<u>206.873</u>	<u>348.783</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-111.144	-145.006
	Udbytte	101.200	99.800
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	<u>216.817</u>	<u>393.989</u>
		<u>206.873</u>	<u>348.783</u>

Balance pr. 31/7 2016

Note		31/7 2016	31/7 2015
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i associerede selskaber	<u>643.707</u>	<u>776.890</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>643.707</u>	<u>776.890</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>643.707</u>	<u>776.890</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed	3.062	388
	Tilgodehavende selskabsskat	79	0
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>3.141</u>	<u>388</u>
	Værdipapirer	<u>31.646</u>	<u>0</u>
	Værdipapirer i alt	<u>31.646</u>	<u>0</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>900</u>	<u>1.400</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>35.687</u>	<u>1.788</u>
	Aktiver i alt	<u>679.394</u>	<u>778.678</u>

Balance pr. 31/7 2016

Note		31/7 2016	31/7 2015
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	193.708	176.891
	Overført til næste år	190.558	101.702
	Afsat udbytte	101.200	99.800
4	Egenkapital i alt	<u>610.466</u>	<u>503.393</u>
5	Banklån	0	124.647
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>124.647</u>
5	Kortfristet andel af langfristet gæld	0	84.000
	Kassekredit	0	0
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	63.928	61.638
	Anden gæld	5.000	5.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>68.928</u>	<u>150.638</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>68.928</u>	<u>275.285</u>
	Passiver i alt	<u>679.394</u>	<u>778.678</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015/2016	2014/2015
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	0	0
Udskudt skat, regulering	0	0
	<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 2015		250.000
Tilgang		0
Afgang		0
Anskaffelsessum pr. 31/7 2016		<u>250.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2015		526.890
Opskrivninger i året		216.817
Nedskrivninger i året		0
Udloddet udbytte		<u>-350.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2016		<u>393.707</u>
Bogført værdi pr. 31/7 2016		<u>643.707</u>

Selskabsnavn	Ejerandel	Hjemsted	Kostpris	Egenkapital	Resultat
				pr. 31/7 16	efter skat 31/7 2016
				100%	100%
Cameo Film A/S	50%	København	250.000	1.287.415	433.635
			250.000	1.287.415	433.635

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/8 2015	125.000	101.702	176.891	99.800	503.393
Udloddet udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
Hensat udbytte, datter		200.000	-200.000	0	0
Årets resultat	0	-111.144	216.817	101.200	206.873
Egenkapital pr. 31/7 2016	125.000	190.558	193.708	101.200	610.466

5 Langfristet gæld

	Afdrag 16/17	Restgæld	Restgæld efter 5 år
	Banklån	0	0

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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