

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



(CVR-nr. 37999687)

A. Rostock Holding ApS

c/o Andreas Rostock, Kløckersvej 3, 2820 Gentofte

CVR-nr. 30 91 96 29

Årsrapport for tiden 1/8 2021 - 31/7 2022

(15. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 31/1 2023.

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 2021/2022.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2021/2022 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.

Gentofte, den 31. januar 2022

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 2020 - 31/7 2021 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledespåtegning, 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 International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel 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 31. januar 2023

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Else Sørensens Vej 32, 2610 Rødovre
CVR-nr. 37 99 96 87

Ulrik Dahl
registreret revisor
mne35884

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/-tab

Bruttofortjeneste/-tab 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.

Resultat af kapitalandele

Kapitalandele medregnes med andel af kapitalinteressers resultat efter skat.

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.

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 kapitalinteresser måles i årsrapporten efter den indre værdis metode.

I balancen medregnes den forholdsmæssige ejerandel af kapitalinteressers regnskabsmæssige indre værdi. Den samlede nettoopskrivning i kapitalinteresser 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. Likvide beholdninger indregnes til statusdagens kurs.

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 2021 - 31/7 2022

Note		2021/2022	2020/2021
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste/-tab	-7.501	-7.651
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-7.501	-7.651
	Resultat af kapitalandele	639.236	128.406
	Renteindtægter m.v.	28	30.003
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-1.843	-51
	Resultat før skat	629.920	150.707
2	Beregnede skatter	0	0
	Årets resultat	629.920	150.707
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-127.116	-167.699
	Udbytte	117.800	190.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	639.236	128.406
		629.920	150.707

Balance pr. 31/7 2022

Note		31/7 2022	31/7 2021
	AKTIVER	kr.	kr.
	Kapitalandele i kapitalinteresser	<u>1.127.407</u>	<u>668.171</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.127.407</u>	<u>668.171</u>
3	Anlægsaktiver i alt	<u>1.127.407</u>	<u>668.171</u>
2	Udskudt skatteaktiv	0	0
	Tilgodehavende hos associeret virksomhed	30.422	422
	Tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og ledelse	0	53.262
	Tilgodehavende selskabsskat	169	173
	Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>30.591</u>	<u>53.857</u>
4	Værdipapirer	<u>4.904</u>	<u>5.068</u>
	Værdipapirer i alt	<u>4.904</u>	<u>5.068</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>147.381</u>	<u>87.147</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>182.876</u>	<u>146.072</u>
	Aktiver i alt	<u><u>1.310.283</u></u>	<u><u>814.243</u></u>

Balance pr. 31/7 2022

Note	31/7 2022	31/7 2021
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	735.407	276.171
Overført til næste år	269.954	217.070
Afsat udbytte	<u>117.800</u>	<u>190.000</u>
Egenkapital i alt	<u>1.248.161</u>	<u>808.241</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	4.038	0
Anden gæld	<u>58.084</u>	<u>6.002</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>62.122</u>	<u>6.002</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>62.122</u>	<u>6.002</u>
Passiver i alt	<u>1.310.283</u>	<u>814.243</u>
5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2021/2022	2020/2021
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Beregnede 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 kapital- interesser
Anskaffelsessum pr. 1/8 2021		392.000
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/7 2022		<u>392.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2021		276.171
Opskrivninger i året		639.236
Nedskrivninger i året		0
Udloddet udbytte		<u>-180.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2022		<u>735.407</u>
Bogført værdi pr. 31/7 2022		<u>1.127.407</u>

4 Oplysninger om dagsværdi

	<u>Værdipapirer</u>
Dagsværdi ultimo	4.904
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>-164</u>

5 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

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

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Andreas Rostock

Direktør

Serienummer: e33a3c37-e8cb-4583-80d6-c99003c3e996

IP: 185.197.xxx.xxx

2023-01-31 17:47:10 UTC



Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: 6916a677-15dc-460f-bcb5-7aa600894dbb

IP: 176.22.xxx.xxx

2023-01-31 18:34:44 UTC



Andreas Rostock

Dirigent

Serienummer: e33a3c37-e8cb-4583-80d6-c99003c3e996

IP: 185.197.xxx.xxx

2023-01-31 23:18:18 UTC



Penneo dokumentnøgle: ELO62-3TDDL-PUX4P-4FP11-5WHPT-AEEMM

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validator>