

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 2019 - 31/7 2020

(13. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 5/1 2021.

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 2019/2020.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2019/2020 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 5. januar 2021

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 2019 - 31/7 2020 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 FSR - danske revisors 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 5. januar 2021

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab
Egegårdsvej 39 B, 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

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. 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 2019 - 31/7 2020

Note		2019/2020	2018/2019
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	-2.118	-7.650
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-2.118	-7.650
	Resultat af kapitalandele	216.799	124.041
	Renteindtægter m.v.	26	11.917
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-3.236	-436
	Resultat før skat	211.471	127.872
2	Beregnede skatter	0	0
	Årets resultat	<u>211.471</u>	<u>127.872</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-118.328	-104.169
	Udbytte	113.000	108.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	216.799	124.041
		<u>211.471</u>	<u>127.872</u>

Balance pr. 31/7 2020

Note	31/7 2020	31/7 2019
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kapitalandele i associerede selskaber	<u>575.765</u>	<u>532.966</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>575.765</u>	<u>532.966</u>
3 Anlægsaktiver i alt	<u>575.765</u>	<u>532.966</u>
2 Udskudt skatteaktiv	0	0
Tilgodehavende hos associeret virksomhed	60.422	100.412
Tilgodehavende selskabsskat	167	442
Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>60.589</u>	<u>100.854</u>
Værdipapirer	<u>242.160</u>	<u>230.008</u>
Værdipapirer i alt	<u>242.160</u>	<u>230.008</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>618</u>	<u>2.476</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>303.367</u>	<u>333.338</u>
Aktiver i alt	<u><u>879.132</u></u>	<u><u>866.304</u></u>

Balance pr. 31/7 2020

Note		31/7 2020	31/7 2019
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	308.766	265.967
	Overført til næste år	323.768	268.096
	Afsat udbytte	113.000	108.000
4	Egenkapital i alt	<u>870.534</u>	<u>767.063</u>
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	2.597	29.715
	Anden gæld	6.001	69.526
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>8.598</u>	<u>99.241</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>8.598</u>	<u>99.241</u>
	Passiver i alt	<u>879.132</u>	<u>866.304</u>
5	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2019/2020	2018/2019
	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 associerede selskaber
Anskaffelsessum pr. 1/8 2019		267.000
Tilgang		0
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/7 2020		<u>267.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2019		265.852
Opskrivninger i året		216.799
Regulering primo		114
Udloddet udbytte		<u>-174.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2020		<u>308.765</u>
Bogført værdi pr. 31/7 2020		<u>575.765</u>

4 Egenkapital

	Selskabs-	Overført	Overførsel til reserve for nettoop- skrivning	Udbytte	I alt
	<u>kapital</u>	<u>resultat</u>			
Egenkapital pr. 1/8 2019	125.000	268.096	265.967	108.000	767.063
Udloddet udbytte	0	0	0	-108.000	-108.000
Udbytte, datter	0	174.000	-174.000	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-118.328</u>	<u>216.799</u>	<u>113.000</u>	<u>211.471</u>
Egenkapital pr. 31/7 2020	<u>125.000</u>	<u>323.768</u>	<u>308.766</u>	<u>113.000</u>	<u>870.534</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 registreret, og informationerne er listet herunder.

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

Andreas Rostock

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-847733415985

IP: 80.210.xxx.xxx

2021-01-10 14:23:06Z

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 176.22.xxx.xxx

2021-01-10 16:57:29Z

NEM ID 

Andreas Rostock

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-847733415985

IP: 213.173.xxx.xxx

2021-01-11 09:21:16Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 0A3VE-4MHD3-S105J-ZFV68-KSY3D-OMAZW

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 indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>