

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(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 2020 - 31/7 2021

(14. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 21/1 2022.

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 2020/2021.

Der er ydet lån i regnskabsåret til virksomhedsdeltager og ledelse. Der henvises til note 4 for en nærmere beskrivelse.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2020/2021 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 21. 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 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 21. januar 2022

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

Kapitalandel medregnes med andel af datterselskabs 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 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 2020 - 31/7 2021

Note		2020/2021	2019/2020
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste/-tab	-7.651	-2.118
	Udgifter		
1	Personaleudgifter	0	0
	Afskrivninger	0	0
	Resultat før finansiering	-7.651	-2.118
	Resultat af kapitalandele	128.406	216.799
	Renteindtægter m.v.	30.003	26
	Renteindtægter, koncern	0	0
	Renteudgifter	-51	-3.236
	Resultat før skat	150.707	211.471
2	Beregnede skatter	0	0
	Årets resultat	150.707	211.471
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-167.699	-218.328
	Udbytte	190.000	213.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	128.406	216.799
		150.707	211.471

Balance pr. 31/7 2021

Note	31/7 2021	31/7 2020
	kr.	kr.
AKTIVER		
Kapitalandele i associerede selskaber	<u>668.171</u>	<u>575.765</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>668.171</u>	<u>575.765</u>
3 Anlægsaktiver i alt	<u>668.171</u>	<u>575.765</u>
2 Udskudt skatteaktiv	0	0
Tilgodehavende hos associeret virksomhed	422	60.422
4 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltager og ledelse	53.262	0
Tilgodehavende selskabsskat	173	167
Øvrige tilgodehavender	<u>0</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender i alt	<u>53.857</u>	<u>60.589</u>
5 Værdipapirer	<u>5.068</u>	<u>242.160</u>
Værdipapirer i alt	<u>5.068</u>	<u>242.160</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>87.147</u>	<u>618</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>146.072</u>	<u>303.367</u>
Aktiver i alt	<u><u>814.243</u></u>	<u><u>879.132</u></u>

Balance pr. 31/7 2021

Note	31/7 2021	31/7 2020
	kr.	kr.
PASSIVER		
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	276.172	308.766
Overført til næste år	217.069	223.768
Afsat udbytte	190.000	213.000
Egenkapital i alt	808.241	870.534
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	0	2.597
Anden gæld	6.002	6.001
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	6.002	8.598
Gældsforpligtelser i alt	6.002	8.598
Passiver i alt	814.243	879.132
6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2020/2021	2019/2020
	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 2020		267.000
Tilgang		125.000
Afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 31/7 2021		<u>392.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 1/8 2020		308.765
Opskrivninger i året		184.747
Nedskrivninger i året		-56.341
Udloddet udbytte		<u>-161.000</u>
Op- og nedskrivninger pr. 31/7 2021		<u>276.171</u>
Bogført værdi pr. 31/7 2021		<u>668.171</u>

4 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

	Kr.
Tilgodehavende på balancedagen	<u>53.262</u>
Lån optaget i årets løb	<u>50.734</u>
Årets tilskrevne rente	<u>2.528</u>

Der foreligger ikke endelig afklaring omkring afvikling af lånet. Lånet forrentes pt. med 10,05%.

5 Oplysninger om dagsværdi

	<u>Værdipapirer</u>
Dagsværdi ultimo	5.068
Årets ændringer af dagsværdi indregnet i resultatopgørelsen	<u>27.449</u>

6 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: PID:9208-2002-2-847733415985

IP: 213.173.xxx.xxx

2022-01-21 13:20:10 UTC

NEM ID 

Ulrik Dahl

Registreret revisor

Serienummer: PID:9208-2002-2-528371923109

IP: 80.198.xxx.xxx

2022-01-21 13:37:44 UTC

NEM ID 

Andreas Rostock

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-847733415985

IP: 213.173.xxx.xxx

2022-01-21 14:00:38 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: HKP3W-Y7L45-VF1EH-V7E6X-DLV7E-Z6P7W

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>