

ÅRSRAPPORT

2016



Protica Properties ApS

34 48 15 55
5. Regnskabsår

Godkendt på generalforsamlingen 30. juni 2017

Dirigent

Peter B. Møller

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Ledelsesberetning	3
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2016	8
Balance for 2016	9
Noter	11

Selskabsoplysninger

Selskabet Protica Properties ApS
Kristen Bernikowsgade 4, 1.
1105 København K.
CVR-nr. 34 48 15 55
Hjemstedskommune: København
Telefon 70 222 841
info@proticagroup.com
www.proticagroup.com

Direktion Peter Møller

Aktionærer med mere end 5 % af aktiekapitalen eller 5 % stemmerne Protica Property Group ApS
Kristen Bernikowsgade 4, 1.
1105 København K.

Selskabsadministration Protica Invest A/S
Kristen Bernikowsgade 4, 1.
1105 København K.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Protica Properties ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse om de forhold, beretningen omhandler.

Selskabet har fravalgt revision. Ledelsen vurderer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 30. juni 2017

Direktion



Peter Møller

Ledelsesberetning

Virksomheden	<p>Protica Properties ApS har til formål at foretage indirekte anlægsinvesteringer i fast ejendom og andre investeringer efter ledelsens skøn.</p> <p>Selskabet er 100 % ejet af Protica Property Group ApS.</p>
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold	<p>Regnskabet løber fra 1. januar 2016 til 31. december 2016 og er selskabets 5. regnskabsår.</p> <p>Selskabet har i det forløbne år realiseret et beskedent positivt resultat, hvilket ledelsen betegner som tilfredsstillende.</p> <p>Selskabet forventes at deltage i udbud af ejendomsinvesteringer i de kommende år, i hvilken forbindelse det vil blive rekapitaliseret.</p>
Væsentlige usikkerheder og risici	<p>Der er ingen væsentlige usikkerheder og risici knyttet til de enkelte regnskabsposter.</p>
Målsætninger til det kommende år	<p>Der forventes et tilfredsstillende resultat.</p>
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning	<p>Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtruffet forhold, der forrykker vurderingen af årsrapporten.</p>

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter eller finansielle omkostninger.

Omsætning

Omsætningen indregnes efter faktureringsprincippet og med fradrag af moms, afgifter og afgivne rabatter.

Administrationsomkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og rådgivning samt afskrivninger.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af brugstiderne:

Driftsmidler og inventar 3-5 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes

i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Aktuelle skatteforpligtelser, henholdsvis tilgodehavende aktuel skat, indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterede gældsmedtode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoaktiver.

**Materielle anlægsaktiver
Driftsmidler og inventar**

Materielle anlægsaktiver omfatter driftsmateriel og inventar. Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer på værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiver nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Finansielle anlægsaktiver

Andre kapitalandele indregnet under "Finansielle anlægsaktiver" indregnes til dagsværdi eller genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere.

Andre kapitalandele**Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til

nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Egenkapital

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Bruttoresultat		0	-143
Finansielle indtægter		15.649	72.657
Finansielle udgifter		0	-500
Resultat før skat		15.649	72.014
Skat af årets resultat		-3.443	-24.890
Årets resultat		12.206	47.124
Forslag resultatdisponering			
Overført til næste år		12.206	47.124

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2	0	0
Kapitalandele i associerede virksomheder	3	0	0
Finansielle anlægsaktiver		0	0
Udskudt skat		113.404	116.847
Tilgodehavender		113.404	116.847
Likvide beholdninger		0	0
Omsætningsaktiver		113.404	116.847
Aktiver i alt		113.404	116.847

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016 kr.</u>	<u>2015 kr.</u>
Anpartskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-1.055.741	-1.067.947
Egenkapital	4	-975.741	-987.947
Gæld til tilknyttede virksomheder		975.861	975.861
Langfristede gældsforpligtelser		975.861	975.861
Gæld til tilknyttede virksomheder		8.619	8.619
Gæld til selskabsdeltager og ledelse		69.382	69.382
Leverandører af varer og tjenesteydelser		932	932
Anden gæld		34.351	50.000
Kortfristede gældsforpligtelser		113.284	128.933
Gældsforpligtelser i alt		1.089.145	1.104.794
Passiver i alt		113.404	116.847

Noter

	2016 kr.	2015 kr.
1. Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat		0
Årets udskudte skat	-3.443	-24.890
Regulering af skat vedrørende tidligere år		0
	-3.443	-24.890
 2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
		kr.
Kostpris 01.01.2016		0
Årets tilgang		0
Årets afgang		0
Kostpris 31.12.2016		0
 Værdireguleringer 01.01.2016		0
Årets opskrivninger		0
Værdireguleringer 31.12.2016		0
 Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016		0

3. Kapitalandele i associerede virksomheder

	kr.
Kostpris 01.01.2016	0
Årets tilgang	0
Årets afgang	0
Kostpris 31.12.2016	0
Værdireguleringer 01.01.2016	0
Tilbageførsel værdireguleringer	0
Værdireguleringer 31.12.2016	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2016	0

	Anparts- kapital kr.	Overført resultat kr.	Egen- kapital kr.
4. Egenkapital			
01.01.2016	80.000	-1.067.947	-987.947
Årets resultat	0	12.206	12.206
31.12.2016	80.000	-1.055.741	-975.741

Anpartskapitalen består af 80 anparter á kr. 1.000