

REVISORGÅRDEN I ODENSE APS

THUJAVEJ 27, 5250 ODENSE SV

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

Tlf. 66 17 15 00, fax 66 17 19 06, info@revisorgaarden-odense.dk
www.revisorgaarden-odense.dk

FSK*

Årsrapport for 2015/16 4. regnskabsår

RikkesEge Ejendomme og Investering II ApS

Torvegade 1, 4.
5000 Odense C

CVR-nr. 34 88 95 03

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den . 25/11 16

Dirigent: _____

Flemming Petersen

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	3
Selskabsoplysninger	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for RikkesEge Ejendomme og Investering II 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense C, den 17. november 2016.

Direktion



Flemming Petersen



Jannick Benneth Skow

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i RikkesEge Ejendomme og Investering II ApS

Vi har revideret årsregnskabet for RikkesEge Ejendomme og Investering II ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense SV, den 17. november 2016

REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS



Leif Christensen H.D.
Registreret revisor
CVR. Nr. 14335102

Selskabsoplysninger

Direktion

Flemming Petersen
Jannick Benneth Skow

Revisor

REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS

Thujavej 27
5250 Odense SV

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for RikkEge Ejendomme og Investering II ApS for 2015/16 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er en sammendragning af nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Selskabet har ingen nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, kursgevinster på aktier.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuell skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22.

BALANCEN

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele måles til dagsværdi på balancedagen.

Selskabsskat

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer amortiseret kostpris i al væsentlighed til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Note	2015/16	2014/15
	kr.	tkr.
Bruttofortjeneste	-10.806	-8
Ordinært resultat før finansielle poster	-10.806	-8
Andre finansielle indtægter	35.119	530
Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver m.v.	10.257.345	0
Resultat før skat	-10.233.032	521
1 Skat af årets resultat	5.981	123
Årets resultat	-10.239.013	399
Forslag til resultatdisponering		
Overført fra tidligere år	18.113.790	17.715
Årets resultat	-10.239.013	399
Til disposition	7.874.776	18.114
Overført til næste år	7.874.776	18.114
Disponeret i alt	7.874.776	18.114

Balance 30. juni

Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	tkr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	6.838.230	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>6.838.230</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>6.838.230</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	1.131.940	1.197
Tilgodehavender i alt	<u>1.131.940</u>	<u>1.197</u>
Værdipapirer og kapitalandele		
Andre værdipapirer og kapitalandele	0	17.096
Værdipapirer og kapitalandele i alt	<u>0</u>	<u>17.096</u>
Likvide beholdninger	<u>392</u>	<u>5</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.132.332</u>	<u>18.298</u>
Aktiver i alt	<u>7.970.562</u>	<u>18.298</u>

Balance 30. juni

Note		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		kr.	tkr.
	Passiver		
	Egenkapital		
	Virksomhedskapital	80.000	80
	Overført resultat	<u>7.874.776</u>	<u>18.114</u>
2	Egenkapital i alt	<u>7.954.776</u>	<u>18.194</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Selskabsskat	5.786	95
	Anden gæld	<u>10.000</u>	<u>10</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>15.786</u>	<u>105</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>15.786</u>	<u>105</u>
	Passiver i alt	<u>7.970.562</u>	<u>18.298</u>
3	Hovedaktivitet		
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5	Kontraktlige forpligtelser		

Noter til årsrapporten

1	Skat af årets resultat	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
	Skat af årets resultat	5.349	123
	Regulering af skat vedr. tidligere år	632	0
	Skat af årets resultat i alt	5.981	123

2	Egenkapital	Selskabs- kapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
	Saldo primo	80.000	18.113.790	18.193.790
	Årets resultat	0	-10.239.013	-10.239.013
	Saldo ultimo	80.000	7.874.776	7.954.776

Selskabskapitalen er ikke ændret de seneste 5 år.

3 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er investering i værdipapirer, samt anden formueforvaltning

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

5 Kontraktlige forpligtelser

Ingen