

REVISORGÅRDEN I ODENSE APS

THUJAVEJ 27, 5250 ODENSE SV

MEDLEM AF
DANSKE REVISORER

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

FSR*

Årsrapport for 2017/18

01.07.17 - 30.06.18

(6. 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 . 17.12. 2018

Dirigent: _____


Flemming Petersen

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	8
Balance 30. juni	9
Noter til årsrapporten	11

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for RikkesEge Ejendomme og Investering II ApS for regnskabsåret 2017/18.

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense C, den 18. november 2018.

Direktion


Christine Benneth Wählin


Jannick Benneth Skow

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i RikkeseEge Ejendomme og Investering II ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Rikkesege Ejendomme og Investering II ApS for regnskabsåret 01.07.17 – 30.06.18 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 årsregnskabet 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense SV, den 18. november 2018

REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS
CVR 14335102



Leif Christensen H.D.
Registreret revisor
MNE 3007

Selskabsoplysninger

Selskabet RikkesEge Ejendomme og Investering II ApS
Torvegade 1, 4.
5000 Odense C

Direktion Christine Benneth Wåhlin
Jannick Benneth Skow

Revisor REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS
Thujavej 27
5250 Odense SV

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er investering i værdipapirer, samt anden formueforvaltning.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rikkesege Ejendomme og Investering II ApS for 2017/18 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.

Nettoomsætning

Selskabet har ingen nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter

Renteindtægter, kursgevinster på aktier.

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver

Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver omfatter nedskrivning af finansielle anlægsaktiver i forhold til kostprisen.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter årets skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel 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

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele består af unoterede kapitalandele, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Kapitalandelene måles til kostpris. Hvis kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontanter og bankindestående, der måles til nominel værdi.

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	2017/18	2016/17	
	kr.	tkr.	
	Bruttofortjeneste	-11.922	-11
1	Personaleomkostninger	0	0
	Ordinært resultat før finansielle poster	-11.922	-11
	Andre finansielle indtægter	0	7
	Nedskrivning af finansielle anlægsaktiver m.v.	1.351.039	0
	Andre finansielle omkostninger	564	30
	Årets resultat	-1.363.525	-34
Forslag til resultatdisponering			
	Overført fra tidligere år	7.795.282	7.830
	Årets resultat	-1.363.525	-34
	Til disposition	6.431.756	7.795
	Overført resultat	6.431.756	7.795
	Disponeret i alt	6.431.756	7.795

Balance 30. juni

Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	tkr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Finansielle anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>6.487.191</u>	<u>7.838</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>6.487.191</u>	<u>7.838</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>6.487.191</u>	<u>7.838</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Andre tilgodehavender	<u>32.162</u>	<u>31</u>
Tilgodehavender i alt	<u>32.162</u>	<u>31</u>
Likvide beholdninger	<u>47.403</u>	<u>225</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>79.565</u>	<u>256</u>
Aktiver i alt	<u>6.566.756</u>	<u>8.094</u>

Balance 30. juni

Note	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	tkr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital	125.000	125
Overført resultat	<u>6.431.756</u>	<u>7.795</u>
Egenkapital i alt	<u>6.556.756</u>	<u>7.920</u>
Gældsforpligtelser		
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld	<u>10.000</u>	<u>174</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>10.000</u>	<u>174</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>10.000</u>	<u>174</u>
Passiver i alt	<u>6.566.756</u>	<u>8.094</u>

Noter til årsrapporten

1	Personaleomkostninger	2017/18 kr.	2016/17 tkr.
----------	------------------------------	-----------------------	------------------------

Gennemsnitlig antal beskæftigede medarbejdere i indeværende år 1, sidste år 1.