

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

(5. regnskabsår)

Rikkesege PE1 Investments ApS

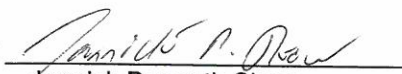
Torvegade 1, 4.

5000 Odense C

CVR-nr. 35 24 87 73

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den . 13.12.2018

Dirigent:


Jannick Benneth Skow

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 PE1 Investments 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


Jannick Benneth Skow

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Rikkesege PE1 Investments ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Rikkesege PE1 Investments 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 Etiske 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 PE1 Investments ApS Torvegade 1, 4. 5000 Odense C |
| Direktion | Jannick Benneth Skow |
| Revisor | REVISORGÅRDEN I ODENSE ApS Thujavej 27 5250 Odense SV |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at eje kapitalandele. Herudover foretager selskabet også passiv kapitalanbringelse.

Den forventede udvikling

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at selskabet får stillet nødvendig likviditet til rådighed. Selskabets ledelse forventer, at den nødvendige likviditet er til rådighed jf. note 2.

Regnskabet er derfor aflagt efter going-concern princip.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rikkesege PE1 Investments ApS for 2017/18 er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis er den samme som sidste år.

Manglende tilpasning

Sammenligningstallene omfatter perioden 01.01.16 – 30.06.17, i alt 18 måneder.

Sammenligningstallene er ikke tilpasset, da ledelsen vurderer, at en tilpasning vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger. Da regnskabsåret omfatter en periode på 12 måneder, kan de ikke direkte sammenlignes.

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 omkostninger tilknyttede virksomheder

Renteomkostninger vedr. renter på skyldig gæld til tilknyttede virksomheder, forrentet på markedsvilkår.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger

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.

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Rikkesege PE Investment ApS er administrationselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationselskabet, indregnes i balancen som "selskabsskat"

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele består kapitalandele i unoterede anparter, som ledelsen anser som anlægsbeholdning.

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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 nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| Note | 2017/18 | 2016/17 |
|--|-----------------|-------------|
| | kr. | tkr. |
| | -18.930 | -6 |
| 1 | 0 | 0 |
| | -18.930 | -6 |
| | 15.175 | 2 |
| | 4.301 | 39 |
| | -38.405 | -47 |
| | 8.954 | -9 |
| | -47.360 | -38 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| | -144.454 | -106 |
| | -47.360 | -38 |
| | -191.814 | -144 |
| | -191.814 | -144 |
| | -191.814 | -144 |

Balance 30. juni

| Note | <u>2017/18</u> | <u>2016/17</u> |
|--|------------------|----------------|
| | kr. | tkr. |
| Aktiver | | |
| Anlægsaktiver | | |
| Finansielle anlægsaktiver | | |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 1.120.871 | 428 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>1.120.871</u> | <u>428</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>1.120.871</u> | <u>428</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender | | |
| Andre tilgodehavender | 0 | 9 |
| Tilgodehavender i alt | <u>0</u> | <u>9</u> |
| Likvide beholdninger | <u>330</u> | <u>3</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>330</u> | <u>11</u> |
| Aktiver i alt | <u>1.121.200</u> | <u>440</u> |

Balance 30. juni

| Note | 2017/18 | 2016/17 |
|--|----------------------------|------------|
| | kr. | tkr. |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| Virksomhedskapital | 80.000 | 80 |
| Overført resultat | -191.814 | -144 |
| Egenkapital i alt | -111.814 | -64 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 6.250 | 6 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.114.938 | 391 |
| Anden gæld | 111.825 | 108 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 1.233.014 | 504 |
| Gældsforpligtelser i alt | 1.233.014 | 504 |
| Passiver i alt | 1.121.200 | 440 |
| 2 | Going concern | |
| 3 | Kontraktlige forpligtelser | |
| 4 | Eventualposter m.v. | |

Noter til årsrapporten

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

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

2 Going concern

Årsrapporten er aflagt under forudsætning af fortsat drift. Den fortsatte drift forudsætter, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med finansieringsbehov. Kreditor har ved støtteerklæring tilkendegivet, at selskabets kreditfaciliteter kan opretholdes og udvides i takt med finansieringsbehoves inden for de næste 12 måneder fra balancedagen.

3 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet deltager som part i A/S, bogført under "Andre værdipapirer og kapitalandele" Den samlede forpligtelse udgør kr. 1.577.635, heraf er indbetalt kr. 1.120.871

4 Eventualposter m.v.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for selskabsskat og kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Den samlede skyldige selskabsskat fremgår i årsrapporten for Rikkesege PE Investments ApS, der er administrationsselskab.