

**P/S STORE
KONGENSGADE 70**
Rungsted Strandvej 86
2960 Rungsted Kyst
CVR-nr. 36400692

**Årsrapport 01.10.2016 -
30.09.2017**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11.03.2018

Dirigent

Navn: Erik Metellus Christensen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2016/17	5
Balance pr. 30.09.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2016/17	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

P/S STORE KONGENSGADE 70

Rungsted Strandvej 86

2960 Rungsted Kyst

CVR-nr.: 36400692

Hjemsted: Hørsholm

Regnskabsår: 01.10.2016 - 30.09.2017

Bestyrelse

Trine Nørtoft Christensen, formand

Christian Metellus Christensen

Erik Metellus Christensen

Direktion

Erik Metellus Christensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Østre Havnepromenade 26, 4. sal

9000 Aalborg

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017 for P/S STORE KONGENSGADE 70.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 09.03.2018

Direktion

Erik Metellus Christensen

Bestyrelse

Trine Nørtoft Christensen
formand

Christian Metellus Christensen

Erik Metellus Christensen

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i P/S STORE KONGENSGADE 70

Vi har opstillet årsregnskabet for P/S STORE KONGENSGADE 70 for regnskabsåret 01.10.2016 - 30.09.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Aalborg, den 09.03.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Thomas Skovsgaard

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne34333

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Virksomhedens hovedaktivitet består i direkte eller indirekte at erhverve, eje og drive ejendommen Store Kongensgade 70, 1264 København K.

Beskrivelse af væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Den ovenfor anførte ejendom er solgt i regnskabsåret.

Resultatopgørelse for 2016/17

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>
Bruttotab		(6.377)	(3)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.504.791	575
Andre finansielle indtægter	2	346.558	0
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder		<u>0</u>	<u>(24)</u>
Årets resultat		<u>1.844.972</u>	<u>548</u>
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		11.800.000	0
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		1.504.791	575
Overført resultat		<u>(11.459.819)</u>	<u>(27)</u>
		<u>1.844.972</u>	<u>548</u>

Balance pr. 30.09.2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		175.208	11.096
Finansielle anlægsaktiver	3	<u>175.208</u>	<u>11.096</u>
Anlægsaktiver		<u>175.208</u>	<u>11.096</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		12.200.392	0
Krav på indbetaling af virksomhedskapital	4	375.000	375
Tilgodehavender		<u>12.575.392</u>	<u>375</u>
Likvide beholdninger		<u>9.852</u>	<u>10</u>
Omsætningsaktiver		<u>12.585.244</u>	<u>385</u>
Aktiver		<u>12.760.452</u>	<u>11.481</u>

Balance pr. 30.09.2017

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	10.439
Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital		375.000	375
Overført overskud eller underskud		72.077	(412)
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>11.800.000</u>	<u>0</u>
Egenkapital		<u>12.747.077</u>	<u>10.902</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	572
Anden gæld		<u>13.375</u>	<u>7</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>13.375</u>	<u>579</u>
Gældsforpligtelser		<u>13.375</u>	<u>579</u>
Passiver		<u>12.760.452</u>	<u>11.481</u>
Personaleomkostninger	1		

Egenkapitalopgørelse for 2016/17

	Virksom- hedskapital kr.	Reserve for netto- opskrivning efter indre værdis metode kr.	Reserve for ikke indbetalt virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.
Egenkapital primo	500.000	10.439.593	375.000	(412.488)
Overført til reserver	0	(11.944.384)	0	11.944.384
Årets resultat	0	1.504.791	0	(11.459.819)
Egenkapital ultimo	500.000	0	375.000	72.077
			Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo			0	10.902.105
Overført til reserver			0	0
Årets resultat			11.800.000	1.844.972
Egenkapital ultimo			11.800.000	12.747.077

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>0</u>	<u>0</u>

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>346.558</u>	<u>0</u>
	<u>346.558</u>	<u>0</u>

	<u>Kapital- andele i tilknyttede virk- somheder kr.</u>
3. Finansielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	657.061
Afgange	<u>(481.853)</u>
Kostpris ultimo	<u>175.208</u>
Opskrivninger primo	10.439.593
Andel af årets resultat	1.504.791
Andre reguleringer	<u>(11.944.384)</u>
Opskrivninger ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>175.208</u>

4. Krav på indbetaling af virksomhedskapital

Der er indbetalt 25% af selskabskapitalen svarende til 125 t.kr. Den resterende selskabskapital på 375 t.kr. er indregnet som tilgodehavende krav på indbetaling af selskabskapital.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder administrationsomkostninger.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter mv. fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger mv. fra gæld til tilknyttede virksomheder.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Eventuelle tilgodehavender hos disse virksomheder nedskrives til nettorealiseringsværdi ud fra en konkret vurdering. Såfremt modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser, og det er sandsynligt, at denne forpligtelse vil blive aktualiseret, indregnes en hensat forpligtelse målt til nutidsværdien af de omkostninger, det skønnes nødvendigt at afholde for at afvikle forpligtelsen.

Nettopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Krav på indbetaling af virksomhedskapital

Krav på indbetaling af virksomhedskapital omfatter tegnet, men ikke indbetalt virksomhedskapital, der indregnes som henholdsvis et særskilt tilgodehavende under aktiver og en særskilt reserve under egenkapitalen (bruttometoden). Tilgodehavendet måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.