

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

**Årsrapport 01.10.2017 -
30.09.2018**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29.01.2019

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 2017/18	5
Balance pr. 30.09.2018	6
Egenkapitalopgørelse for 2017/18	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: 01.10.2017 - 30.09.2018

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 01.10.2017 - 30.09.2018 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. 30.09.2018 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.10.2017 - 30.09.2018.

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

Vi anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.10.2017 - 30.09.2018 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rungsted Kyst, den 25.01.2019

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 01.10.2017 - 30.09.2018 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 revisorer's 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 25.01.2019

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

René Winther Pedersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne34173

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at eje kapitalandele i tilknyttede virksomheder.

Resultatopgørelse for 2017/18

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>t.kr.</u>
Bruttotab		(14.375)	(7)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		(5.744)	1.505
Andre finansielle indtægter	2	<u>53.033</u>	<u>347</u>
Årets resultat		<u>32.914</u>	<u>1.845</u>
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		100.000	11.800
Overført til reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	1.504
Overført resultat		<u>(67.086)</u>	<u>(11.459)</u>
		<u>32.914</u>	<u>1.845</u>

Balance pr. 30.09.2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>t.kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		169.464	176
Finansielle anlægsaktiver	3	<u>169.464</u>	<u>176</u>
Anlægsaktiver		<u>169.464</u>	<u>176</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		427.050	12.200
Krav på indbetaling af virksomhedskapital	4	375.000	375
Tilgodehavender		<u>802.050</u>	<u>12.575</u>
Likvide beholdninger		<u>19.477</u>	<u>10</u>
Omsætningsaktiver		<u>821.527</u>	<u>12.585</u>
Aktiver		<u>990.991</u>	<u>12.761</u>

Balance pr. 30.09.2018

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> <u>kr.</u>	<u>2016/17</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500
Reserve for ikke indbetalt virksomhedskapital		375.000	375
Overført overskud eller underskud		4.991	73
Forslag til udbytte for regnskabsåret		100.000	11.800
Egenkapital		979.991	12.748
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.000	13
Kortfristede gældsforpligtelser		11.000	13
Gældsforpligtelser		11.000	13
Passiver		990.991	12.761
Personaleomkostninger	1		
Eventualforpligtelser	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Egenkapitalopgørelse for 2017/18

	Virksom- hedskapital kr.	Reserve for ikke indbetalt virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.
Egenkapital primo	500.000	375.000	72.077	11.800.000
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	0	(11.800.000)
Årets resultat	0	0	(67.086)	100.000
Egenkapital ultimo	500.000	375.000	4.991	100.000
				I alt
				kr.
Egenkapital primo				12.747.077
Udbetalt ordinært udbytte				(11.800.000)
Årets resultat				32.914
Egenkapital ultimo				979.991

Noter

	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>0</u>	
	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
	kr.	t.kr.
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>53.033</u>	<u>347</u>
	<u>53.033</u>	<u>347</u>
		Kapital- andele i tilknyttede virk- somheder kr.
3. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		<u>175.208</u>
Kostpris ultimo		<u>175.208</u>
Andel af årets resultat		<u>(5.744)</u>
Opskrivninger ultimo		<u>(5.744)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>169.464</u>
4. Krav på indbetaling af virksomhedskapital		
Der er indbetalt 25% af virksomhedskapital svarende til 125 t.kr. Den resterende virksomhedskapital på 375 t.kr. er indregnet som tilgodehavende krav på indbetaling af virksomhedskapital.		
5. Eventualforpligtelser		
Ingen.		
6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		

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 fra tilgodehavender hos 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 med tillæg af urealiserede koncerninterne for-tjenester og tab.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr. Eventuelle tilgodeha-vender hos disse virksomheder nedskrives til nettorealisationseværdi ud fra en konkret vurdering. Såfremt modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds for-pligtelser, og det er sandsynligt, at denne forpligtelse vil medføre tab, indregnes en hensat forpligtelse målt til nutidsværdien af de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

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

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 egenka-pitalen (bruttometoden). Tilgodehavendet måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

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.