

STORE KANNIKESTRÆDE ApS

Gøngehusvej 159
2950 Vedbæk

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

31/05/2017

Marianne Strilau Sachmann
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	STORE KANNIKESTRÆDE ApS Gøngehusvej 159 2950 Vedbæk
	CVR-nr: 36532610 Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Spar Nord Bank
Revisor	LUNI REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Farum Hovedgade 44 3520 Farum DK Danmark CVR-nr: 28970641 P-enhed: 1011628024

Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for året 2016 for Store Kannikestræde ApS, der er aflagt efter Årsregnskabsloven, og som udviser et resultat på kr. -66.836 og en egenkapital på kr. -25.631, godkendes og indstilles hermed til generalforsamlingens vedtagelse, idet jeg anser årsregnskabet for at give et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt årets resultat.

Ledelsen er opmærksom på at selskabskapitalen er tabt. Ledelsen forventer en kraftig reduktion i omkostningerne fremover. Årsregnskabet er aflagt efter going concern. jf note.

Da selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision ønsker ledelsen at dette vedtages på generalforsamlingen.

Rudersdal, den 31/05/2017

Direktion

Marianne Strilau Sachmann

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Store Kannikestræde ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet - se foranstående indholdsfortegnelse - pr. 31. december 2016 for Store Kannikestræde ApS, ud fra oplysninger, vi har modtaget fra Dem.

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

Vi har anvendt vores ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med udarbejdelsen og præsentationen af årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i Revisorloven og FSR - danske revisors etiske krav, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af opgørelsen, 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.

Farum, 31/05/2017

Vita Gunborg
Registreret revisor
LUNI REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 28970641

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Lejeindtægter

Omfatter lejeindtægter af lejemål.

Eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter ejendomsudgifter og udgifter til administration m.v..

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret (fuld periodisering). Finansielle poster omfatter renteindtægter og -udgifter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab, vedrørende værdipapirer og lån.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommen værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

- Ejendommen 2 % p.a. af anskaffessummen

Der foretages lineære afskrivninger baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstid, som er 50 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender værdiansættes efter individuel vurdering til de værdier, som de skønnes at indbringe, herunder nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter medtaget under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, periodiserede renter.

Selskabsskat og udskudt skat:

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet og skatter mellemregnes med moderselskabet ved forfald, hvilket er det efterfølgende år.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende skat medtages i balancen med fradrag af årets betalte a conto skatter.

Udskudt skat indregnes af midlertidige positive forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat beregnes på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der for regnskabsåret er gældende. For indeværende år er skattesatsen 22 %.

Gældsforpligtelser:

Gæld medtages til den værdi, som forpligtelsen kan indfries til, hvilket normalt svarer til nominel værdi. Langfristet gæld er optaget til kursværdi.

Udbytte til aktionærer:

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages som en særskilt post under egenkapitalen.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		462.461	0
Eksterne omkostninger		-176.762	-5.000
Bruttoresultat		285.699	-5.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-125.946	0
Resultat af ordinær primær drift		159.753	-5.000
Andre finansielle indtægter		18.538	0
Øvrige finansielle omkostninger		-245.127	0
Ordinært resultat før skat		-66.836	-5.000
Årets resultat		-66.836	-5.000
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-66.836	-5.000
I alt		-66.836	-5.000

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		14.987.606	0
Materielle aktiver i alt		14.987.606	0
Langfristede aktiver i alt		14.987.606	0
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		272.919	0
Andre tilgodehavender		10.100	0
Tilgodehavender i alt		283.019	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.658.833	0
Værdipapirer og kapitalandele i alt		2.658.833	0
Likvide beholdninger		116.694	46.205
Kortfristede aktiver i alt		3.058.546	46.205
Aktiver i alt		18.046.152	46.205

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		50.000	50.000
Overført resultat		-75.631	-8.795
Egenkapital i alt		-25.631	41.205
Gæld til realkreditinstitutter		10.952.384	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.416.660	0
Gæld til associerede virksomheder		3.000.000	0
Langfristede forpligtelser i alt		17.369.044	0
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		410.820	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		25.000	5.000
Deposita		266.919	0
Kortfristede forpligtelser i alt		702.739	5.000
Forpligtelser i alt		18.071.783	5.000
Passiver i alt		18.046.152	46.205

Noter

1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er at foretage investeringer i fast ejendom, værdipapirer mv. og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

2. Oplysning om usikkerhed om going concern

Going concern

Regnskabet er udarbejdet under forudsætning af going concern og ledelsen oplyser at der er skaffet likviditet til næste års drift.