

Monterey River Capital ApS

Ørnekuksvej 17
2920 Charlottenlund

Årsrapport
8. december 2015 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/05/2017

Peter Rothaus Rothausen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

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

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Monterey River Capital ApS
Ørnekuksvej 17
2920 Charlottenlund

CVR-nr: 37292524

Regnskabsår: 08/12/2015 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2016 for Monterey River Capital ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og opfylder årsregnskabslovens betingelser til ikke at blive revideret. Vi anser den valgte regnskabpraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 09/05/2017

Direktion

Jacob Aarup-Andersen
Direktør

Peter Rothaus Rothausen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har besluttet at fravælge revision for det kommende regnskabsår. og opfylder kriterierne herfor.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktivitet har forløbet som forventet og anses for værende tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabets afslutning, der kan have haft væsentlig indflydelse på årets resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

Anvendt regnskabspraksis

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. 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 fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang til køber har fundet sted, inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms, afgifter og med fradrag af rabatter, i forbindelse med salget.

Råvarer og hjælpematerialer

Råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris for årets solgte varer og medgået til produktion i året.

Ekstern assistance

Ekstern assistance vedrører honorarer for arbejde udført af anden virksomhed.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift m.v.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v. med fradrag af private andele af omkostningerne.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skatter

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger 25 år

Biler 5 år

Øvrigt driftsmateriel og inventar 5 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskomkostninger, og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Hvis nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering af tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Resultatopgørelse 8. dec 2015 - 31. dec 2016

| | Note | 2015/16 |
|---|------|---------------|
| Eksterne omkostninger | | kr. -7.500 |
| Bruttoresultat | | -7.500 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -7.500 |
| Andre finansielle indtægter | | 22.500 |
| Ordinært resultat før skat | | 15.000 |
| Skat af årets resultat | | -3.419 |
| Årets resultat | | 11.581 |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | | 11.581 |
| I alt | | 11.581 |

Balance 31. december 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. |
|--|------|------------------|
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 1.725.000 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | | 1.725.000 |
| Anlægsaktiver i alt | | 1.725.000 |
| Aktiver i alt | | 1.725.000 |

Balance 31. december 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. |
|--|------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 50.000 |
| Overført resultat | | 11.581 |
| Egenkapital i alt | | 61.581 |
| Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder | | 1.652.500 |
| Skyldig selskabsskat | | 3.419 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .. | | 7.500 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 1.663.419 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 1.663.419 |
| Passiver i alt | | 1.725.000 |