

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

Erhvervsstyrelsen

Rothesgade ApS

c/o Kim Ardal, Lundsgade 4, 2., 2100 København Ø

CVR-nr. 37 32 72 12

Årsrapport for tiden 16/12 2015 - 30/6 2016

(1. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 20/10 2016.



Dirigent
Kim Ardal

Hjemstedskommune: København

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at investere og besidde fast ejendom, og hvad der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

Økonomisk udvikling

Den forløbne regnskabsperiode har givet et forventet resultat, og der henvises til årsrapporten herom.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

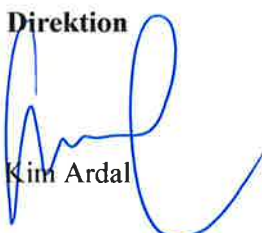
Selskabet har tabt kapitalen. Selskabet forventer at kunne reetablere kapitalen ved fremtidig aktivitet.

Der henvises til note 8 i årsrapporten.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/2016 for Rothesgade ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

København, den 16. oktober 2016

Direktion

Kim Ardal

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Rothesgade ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Rothesgade ApS for 2015/2016 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 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.

Rødovre, den 16. oktober 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39 B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Sejersen
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten aflægges i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme omfatter investering i grunde og bygninger med det formål at opnå afkast af den investerede kapital i form af løbende driftsafkast og kapitalgevinst ved videresalg.

Investeringsejendomme indregnes på erhvervelsestidspunktet til kostpris med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi ved at regulere regnskabsmæssig værdi ved op- eller nedregulering over resultatopgørelsen.

Ejendommenes dagsværdi revurderes årligt på baggrund af beregnede kapitalværdier for de forventede pengestrømme fra de enkelte investeringsejendomme. Ved beregning af kapitalværdierne anvendes en diskonteringsfaktor, der afspejler de aktuelle afkastkrav på tilsvarende ejendomme.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for tiden 16/12 2015 - 30/6 2016

| Note | | 2015/2016 | 2014/2015 |
|------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | kr. | kr. |
| | Indtægter | | |
| | Bruttofortjeneste | -45.694 | 0 |
| | Udgifter | | |
| 1 | Andre eksterne udgifter | -37.905 | 0 |
| 2 | Personaleudgifter | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før afskrivninger | -83.599 | 0 |
| 3 | Afskrivninger | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før finansiering | -83.599 | 0 |
| | Renteindtægter | 0 | 0 |
| | Renteudgifter, koncern | 0 | 0 |
| | Renteudgifter | <u>-20.766</u> | <u>0</u> |
| | Resultat før skat | -104.365 | 0 |
| 4 | Beregnete skatter | <u>21.988</u> | <u>0</u> |
| | Årets resultat | <u><u>-82.377</u></u> | <u><u>0</u></u> |
| | Resultatdisponering | | |
| | Overført til næste år | -82.377 | 0 |
| | Udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | <u><u>-82.377</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Balance pr. 30/6 2016

| Note | | 30/6 2016 | 15/12 2015 |
|------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | AKTIVER | kr. | kr. |
| | Ejendomme | <u>5.095.253</u> | <u>0</u> |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>5.095.253</u> | <u>0</u> |
| 5 | Anlægsaktiver i alt | <u>5.095.253</u> | <u>0</u> |
| | Udskudt skatteaktiv | 21.988 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Tilgodehavender i alt | <u>21.988</u> | <u>0</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>21.988</u> | <u>0</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>5.117.241</u></u> | <u><u>0</u></u> |

Balance pr. 30/6 2016

| Note | | 30/6 2016 | 15/12 2015 |
|------|--|------------------|------------|
| | PASSIVER | kr. | kr. |
| | Anpartskapital | 50.000 | 0 |
| | Overført til næste år | -82.377 | 0 |
| | Afsat udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 6 | Egenkapital i alt | <u>-32.377</u> | <u>0</u> |
| | Kassekredit | 3.895.293 | 0 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.239.325 | 0 |
| | Anden gæld | <u>15.000</u> | <u>0</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>5.149.618</u> | <u>0</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>5.149.618</u> | <u>0</u> |
| | Passiver i alt | <u>5.117.241</u> | <u>0</u> |
| 7 | Pantsætninger og garantforpligtelser m.v. | | |
| 8 | Going concern & finansielle risici | | |

Noter

| | 2015/2016 | 2014/2015 |
|---|----------------|-----------|
| | kr. | kr. |
| 1 Andre eksterne udgifter | | |
| Salgsomkostninger | 0 | 0 |
| Lokaleomkostninger | 0 | 0 |
| Administrationsomkostninger | <u>37.905</u> | <u>0</u> |
| | <u>37.905</u> | <u>0</u> |
| 2 Personaleudgifter | | |
| Lønninger | 0 | 0 |
| Pensioner | 0 | 0 |
| Andre omkostninger til social sikring | 0 | 0 |
| Andre personaleudgifter | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 3 Afskrivninger | | |
| Ejendomme | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 4 Beregnede skatter | | |
| Beregnet selskabsskat | 0 | 0 |
| Udskudt skat, regulering | <u>-21.988</u> | <u>0</u> |
| | <u>-21.988</u> | <u>0</u> |
| Det samlede udskudte skatteaktiv andrager | <u>21.988</u> | <u>0</u> |

5 Anlægsaktiver

| | <u>Ejendomme</u> |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Anskaffelsessum pr. 16/12 2015 | 0 |
| Tilgang | 5.095.253 |
| Afgang | <u>0</u> |
| Anskaffelsessum pr. 30/6 2016 | <u>5.095.253</u> |
| | |
| Afskrivninger pr. 16/12 2015 | 0 |
| Afskrivninger i året | 0 |
| Afskrivninger vedrørende årets afgang | <u>0</u> |
| Afskrivninger pr. 30/6 2016 | <u>0</u> |
| | |
| Bogført værdi pr. 30/6 2016 | <u>5.095.253</u> |

6 Egenkapital

| | <u>Selskabs-</u> <u>kapital</u> | <u>Overført</u> <u>resultat</u> | <u>Udbytte</u> | <u>I alt</u> |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|
| Egenkapital pr. 16/12 2015 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>-82.377</u> | <u>0</u> | <u>-82.377</u> |
| Egenkapital pr. 30/6 2016 | <u>50.000</u> | <u>-82.377</u> | <u>0</u> | <u>-32.377</u> |

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet har stillet ejendommen som sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter.

Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti eller andre forpligtelser end dem, der fremgår af årsrapporten.

8 Going concern & finansielle risici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.

Ledelsen aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.