
El Padre ApS

Tyborøn Allé 14, 2720 Vanløse

Årsrapport for 31. august 2016 - 31. december 2017

CVR-nr. 38 00 31 43

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 23/4 2018

Toke Sundenæs Clausen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 31. august - 31. december 4

Balance 31. december 5

Egenkapitalopgørelse 6

Noter til årsregnskabet 7

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 31. august 2016 - 31. december 2017 for El Padre ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016/17.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 23. april 2018

Direktion

Toke Sundenæs Clausen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i El Padre ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for El Padre ApS for regnskabsåret 31. august 2016 - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets Ethiske 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.

Hellerup, den 23. april 2018

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Jacob F Christiansen
statsautoriseret revisor
mne18628

Thomas Wraae Holm
statsautoriseret revisor
mne30141

Selskabsoplysninger

Selskabet

El Padre ApS
Tyborøn Allé 14
2720 Vanløse

CVR-nr.: 38 00 31 43
Regnskabsperiode: 31. august 2016 - 31. december 2017
Stiftet: 31. august 2016
Regnskabsår: 1. regnskabsår
Hjemstedskommune: København

Direktion

Toke Sundenæs Clausen

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Strandvejen 44
2900 Hellerup

Pengeinstitut

Handelsbanken
Marguerite Vibys Plads 3
DK-2000 Frederiksberg

Resultatopgørelse 31. august - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> DKK
Bruttotab		-3.750
Finansielle indtægter		287.123
Finansielle omkostninger	2	<u>-203.314</u>
Resultat før skat		80.059
Skat af årets resultat	3	<u>-38.654</u>
Årets resultat		<u>41.405</u>

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		<u>41.405</u>
		<u>41.405</u>

Balance 31. december

	Note	2016/17 DKK
Aktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele		453.888
Finansielle anlægsaktiver		453.888
Anlægsaktiver		453.888
Likvide beholdninger		937
Omsætningsaktiver		937
Aktiver		454.825
Passiver		
Selskabskapital		50.000
Overført resultat		41.405
Egenkapital		91.405
Gæld til tilknyttede virksomheder		177.106
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		144.910
Langfristede gældsforpligtelser	4	322.016
Leverandører af varer og tjenesteydelser		2.750
Gæld til tilknyttede virksomheder vedr. selskabsskat		38.654
Kortfristede gældsforpligtelser		41.404
Gældsforpligtelser		363.420
Passiver		454.825
Væsentligste aktiviteter	1	
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	5	
Anvendt regnskabspraksis	6	

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabskapital</u> DKK	<u>Overført resultat</u> DKK	<u>I alt</u> DKK
Egenkapital 31. august	50.000	0	50.000
Årets resultat	0	41.405	41.405
Egenkapital 31. december	50.000	41.405	91.405

Noter til årsregnskabet

1 Væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive investeringsaktivitet og konsulentvirksomhed samt anden virksomhed, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed.

	<u>2016/17</u> DKK
2 Finansielle omkostninger	
Renteomkostninger tilknyttede virksomheder	3.965
Andre finansielle omkostninger	189.271
Valutakurstab	<u>10.078</u>
	<u>203.314</u>
3 Skat af årets resultat	
Årets aktuelle skat	<u>38.654</u>
	<u>38.654</u>

Noter til årsregnskabet

4 Langfristede gældsforpligtelser

Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden:

	<u>2016/17</u> DKK
Gæld til tilknyttede virksomheder	
Efter 5 år	<u>177.106</u>
Langfristet del	177.106
Inden for 1 år	<u>0</u>
	<u>177.106</u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	
Efter 5 år	<u>144.910</u>
Langfristet del	144.910
Inden for 1 år	<u>0</u>
	<u>144.910</u>

5 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst samt for danske kildeskatter i form af udbytteskat og renteskat. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Rogers Pass ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for El Padre ApS for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Årsregnskab for 2016/17 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til salg, kontorhold mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Noter til årsregnskabet

6 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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.

Selskabet er sambeskattet med dan ske tilknyttede virk som heder. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, indregnet under anlægsaktiver, omfatter unoterede aktier, der måles til dagsværdien på balancedagen.

Kapitalandele, som ikke handles på et aktivt marked, måles til kostpris eller en lavere genindvindingsværdi.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.