

ROK HOLDING ApS

Årsrapport

1. oktober 2012 - 30. september 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/02/2014

Rene Ordell Kristensen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ROK HOLDING ApS Merkurvej 12 4040 Jyllinge
	CVR-nr: 28987153
	Regnskabsår: 01/10/2012 - 30/09/2013
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for 2012/2013. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato. Årsrapporten er aflagt i henhold til årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige, ligesom årsrapporten efter min opfattelse indeholder de oplysninger, der er relevante for at bedømme selskabets økonomiske forhold. Det er derfor min opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2012-2013. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den 28/02/2014

Direktion

René Ordell Kristensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet ledelse har på den ordinære generalforsamling besluttet at fravælge revision for nærværende og kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Frem til og med marts 2008 har selskabet fungeret som holdingselskab, og har ejet 25% af aktierne i HilkireA/S. Virksomheden har herefter investeret i værdipapirer, men alene for egne midler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2012/13 udviser et underskud på kr. 16.950, Selskabets balance pr. 30. september 2013 udviser en egenkapital på kr. 220.524

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter regnskabsårets slutning er der ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Indtægter indgår i nettoomsætningen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst, årets regulering af udskudt skat ned fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balance

Kapital andele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedens egenkapital. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender, og beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser. Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som særskilt post under egenkapitalen. Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte a conto skatter. Hensættelse til udskudt skat beregnes med 25% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. okt 2012 - 30. sep 2013

	Note	2012/13	2011/12
		kr.	kr.
Nettoomsætning			0
Eksterne omkostninger		-988	-1.023
Bruttoresultat		-988	-1.023
Resultat af ordinær primær drift		-988	-1.023
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		-15.962	24.193
Ordinært resultat før skat		-16.950	23.170
Ekstraordinært resultat før skat		-16.950	23.170
Skat af årets resultat			-5.793
Årets resultat		-16.950	17.377
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		96.000	96.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-112.474	-191.097
Overført resultat		-476	112.474
I alt		-16.950	17.377

Balance 30. september 2013

Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		18.608	123.397
Finansielle anlægsaktiver i alt		18.608	123.397
Anlægsaktiver i alt		18.608	123.397
Andre tilgodehavender		-6.002	25.802
Tilgodehavender i alt		-6.002	25.802
Likvide beholdninger		207.918	190.068
Omsætningsaktiver i alt		201.916	215.870
AKTIVER I ALT		220.524	339.267

Balance 30. september 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-476	112.474
Forslag til udbytte		96.000	96.000
Egenkapital i alt	1	220.524	333.474
Skyldig selskabsskat			5.793
Langfristede gældsforpligtelser i alt			5.793
Gældsforpligtelser i alt			5.793
PASSIVER I ALT		220.524	339.267

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Udbytte for regnskabsåret	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	96.000	112.474		333.474
Udloddet udbytte		-96.000	-96.000	96.000	96.000
Årets resultat			-16.950		-16.950
Egenkapital ultimo	125.000		-476	96.000	220.524