

# **GL. STOKKERUP HOLDING ApS**

Årsrapport

1. januar 2013 - 31. december 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**10/06/2014**

---

**Sten Sørensen**

---

**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
---	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
Resultatopgørelse .....	8
Balance .....	9
Noter .....	11

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	GL. STOKKERUP HOLDING ApS Bernstorffsvej 131 2900 Hellerup
	CVR-nr: 31624045 Regnskabsår: 01/01/2013 - 31/12/2013
<b>Bankforbindelse</b>	FS Bank
<b>Revisor</b>	LUNI REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Farum Hovedgade 44 3520 Farum CVR-nr: 28970641 P-enhed: 1011628024

# Ledespåtegning

Efterstående årsrapport for året 2013 for Gl. Stokkerup Holding ApS, der er aflagt efter Årsregnskabsloven, og som udviser et resultat på kr. -8.903.074 og en egenkapital på kr. -1.456.016, 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 hele selskabskapitalen er tabt grundet kurstab på indfriet valutalån.

Selskabets fortsatte drift er betinget af, at selskabets drift kan gøres rentabel, og fremskaffe den fornødne likviditet.

Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at disse betingelser opfyldes, og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje.

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

Gentofte, den 04/06/2014

## Direktion

Sten Sørensen

# Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Gl. Stokkerup Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet - se foranstående indholdsfortegnelse - pr. 31. december 2013 for Gl. Stokkerup Holding 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 regnskabsafleggelse 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, 05/06/2014

Ole Lund Pedersen  
Registreret revisor  
LUNI REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

# Anvendt regnskabspraksis

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

**Hovedaktiviteter:**

Selskabets er et finansieringsselskab.

**Ændring i anvendt regnskabspraksis:**

Ingen.

## Resultatopgørelse

**Eksterne omkostninger:**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger 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

**Finansielle anlægsaktiver:**

Pantebreve værdiansættes til kostpris. Der afskrives ikke herpå.

Det er hensigten af beholde pantebrevene til udløb eller indfrielse.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

**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 25 %.

**Gældsforpligtelser:**

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

**Omregning af fremmed valuta:**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs, hvorved valutakursdifferencer frem til betalingsdagen medtages i resultatopgørelsen.

**Udbytte til aktionærer:**

Udbytte, der forventes udbetalt for året, optages som hidtil som kortfristet gæld i henhold til overskudsdisponeringen.

# Resultatopgørelse 1. jan 2013 - 31. dec 2013

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Eksterne omkostninger .....		-74.039	-81.717
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>-74.039</b>	<b>-81.717</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-74.039</b>	<b>-81.717</b>
Andre finansielle indtægter .....		26.910	715.051
Øvrige finansielle omkostninger .....		-7.963.298	-1.288.084
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-8.010.427</b>	<b>-654.750</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>-8.010.427</b>	<b>-654.750</b>
Andre skatter .....		-892.647	163.687
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-8.903.074</b>	<b>-491.063</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-8.903.074	-491.063
<b>I alt</b> .....		<b>-8.903.074</b>	<b>-491.063</b>

# Balance 31. december 2013

## Aktiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		0	12.008.914
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>12.008.914</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>12.008.914</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		225.757	254.586
Udskudte skatteaktiver .....		0	892.647
Andre tilgodehavender .....		0	582.481
Periodeafgrænsningsposter .....		0	31.525
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>225.757</b>	<b>1.761.239</b>
Likvide beholdninger .....		0	497.814
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>225.757</b>	<b>2.259.053</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>225.757</b>	<b>14.267.967</b>

# Balance 31. december 2013

## Passiver

	Note	2013 kr.	2012 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-11.581.016	-2.677.942
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>-11.456.016</b>	<b>-2.552.942</b>
Gæld til banker .....		11.652.313	16.786.909
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>11.652.313</b>	<b>16.786.909</b>
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		6.259	0
Anden gæld .....		23.201	34.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>29.460</b>	<b>34.000</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>11.681.773</b>	<b>16.820.909</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>225.757</b>	<b>14.267.967</b>

# Noter

## 1. Egenkapital i alt

	<b>Virksomhedskapital</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Ialt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Saldo primo	125.000	2.677.942	-2.552.942
Udloddet ordinært udbytte		0	0
Årets resultat		-8.903.074	-8.903.074
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>-11.581.016</b>	<b>-11.456.016</b>

## 2. Oplysning om ejerskab

### Ejerforhold/Koncernforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Toscany Invest ApS, Bernstorffsvej 131, 2900 Hellerup.

### Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Melleregninger med andre koncernselskaber.