

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

EVA KRISTENSEN /
LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

Continator Ancillary ApS

Byskovvej 1
5953 Tranekær

CVR-nr. 10 60 52 45

Årsrapport for 2017/18
(31. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 1. oktober 2018

Vibeke Hjortsø
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. maj - 30. april	9
Balance 30. april	10
Noter til årsrapporten	12

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 for Continator Ancillary ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2018 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tranekær, den 1. oktober 2018

Direktion

Vibeke Hjortsø

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejeren i Continator Ancillary ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Continator Ancillary ApS for regnskabsåret 1. maj 2017 - 30. april 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Svendborg, den 1. oktober 2018

Revisorgruppen v/ Eva Kristensen & Lars Gotfredsen I/S
Registrerede Revisorer
CVR-nr. 35 07 11 99

Lars Gotfredsen
Registreret revisor medlem af FSR - danske revisorer
MNE-nr. mne12451

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Continator Ancillary ApS
Byskovvej 1
5953 Tranekær

CVR-nr.: 10 60 52 45

Regnskabsperiode: 1. maj 2017 - 30. april 2018

Stiftet: 14. januar 1987

Hjemsted: Langeland

Direktion

Vibeke Hjortsø

Revisor

RevisorGruppen v/ Eva Kristensen & Lars Gotfredsen I/S
Registrerede Revisorer
Vestergade 165a
5700 Svendborg

Pengeinstitut

Sydbank A/S
Klosterplads 2
5700 Svendborg

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i investering i værdipapirer.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et underskud på kr. 148.309, og selskabets balance pr. 30. april 2018 udviser en egenkapital på kr. 5.102.007.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Continator Ancillary ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017/18 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele består af obligationer og aktier, der af ledelsen anses som anlægsbeholdning. Obligationer og aktier måles til dagværdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvide beholdninger måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til nominel værdi.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. MAJ - 30. APRIL

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
		kr.	kr.
Bruttotab		-25.794	-19.366
Finansielle indtægter		59.684	194.879
Finansielle omkostninger		<u>-223.999</u>	<u>0</u>
Resultat før skat		-190.109	175.513
Skat af årets resultat		<u>41.800</u>	<u>-38.610</u>
Årets resultat		<u>-148.309</u>	<u>136.903</u>
Foreslået udbytte		52.900	51.700
Overført resultat		<u>-201.209</u>	<u>85.203</u>
		<u>-148.309</u>	<u>136.903</u>

BALANCE 30. APRIL

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	1	4.161.252	3.752.624
Finansielle anlægsaktiver		<u>4.161.252</u>	<u>3.752.624</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.161.252</u>	<u>3.752.624</u>
Andre tilgodehavender		341.782	352.831
Udskudt skatteaktiv		41.800	0
Selskabsskat		11.131	0
Tilgodehavender		<u>394.713</u>	<u>352.831</u>
Likvide beholdninger		<u>551.122</u>	<u>1.236.604</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>945.835</u>	<u>1.589.435</u>
Aktiver i alt		<u><u>5.107.087</u></u>	<u><u>5.342.059</u></u>

BALANCE 30. APRIL

	<u>Note</u>	<u>2017/18</u> kr.	<u>2016/17</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat		4.849.107	5.050.315
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>52.900</u>	<u>51.700</u>
Egenkapital	2	<u>5.102.007</u>	<u>5.302.015</u>
Selskabsskat		0	34.964
Anden gæld		<u>5.080</u>	<u>5.080</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>5.080</u>	<u>40.044</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>5.080</u>	<u>40.044</u>
Passiver i alt		<u><u>5.107.087</u></u>	<u><u>5.342.059</u></u>
Eventualposter mv.	3		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	4		

NOTER

1 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele
Kostpris 1. maj 2017	3.698.863
Tilgang i årets løb	3.127.961
Afgang i årets løb	-2.495.610
Kostpris 30. april 2018	<u>4.331.214</u>
Opskrivninger 1. maj 2017	53.761
Årets nedskrivninger	-223.723
Opskrivninger 30. april 2018	<u>-169.962</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. april 2018	<u><u>4.161.252</u></u>

2 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. maj 2017	200.000	5.050.316	51.700	5.302.016
Betalt ordinært udbytte	0	0	-51.700	-51.700
Årets resultat	0	-148.309	52.900	-95.409
Foreslået udbytte	0	-52.900	0	-52.900
Egenkapital 30. april 2018	<u><u>200.000</u></u>	<u><u>4.849.107</u></u>	<u><u>52.900</u></u>	<u><u>5.102.007</u></u>

3 Eventualposter mv.

Ingen.

4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Vibeke Hjortsø

Som Direktør

PID: 9208-2002-2-276009013328

Tidspunkt for underskrift: 02-10-2018 kl.: 14:47:19

Underskrevet med NemID

NEM ID

Lars Henrik Gottfredsen

Som Revisor

RID: 67164236

Tidspunkt for underskrift: 03-10-2018 kl.: 10:39:28

Underskrevet med NemID

NEM ID

This document has esignatur Agreement-ID: 9df3109dwMzn14374913

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.