

LILLY JEPPESEN

CVR NR. 18 58 72 46

EVA KRISTENSEN /
LARS GOTFREDSEN

CVR NR. 35 07 11 99

Continator Ancillery ApS

**Byskovvej 1
5953 Tranekær**

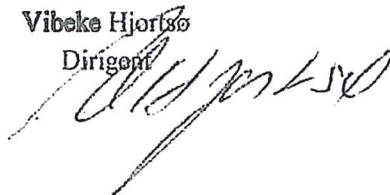
CVR-nr. 10 60 52 45

**Årsrapport 2015/16
(29. regnskabsår)**

**Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
Tranekær, den 22. september 2016**

Vibeke Hjortso

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger.....	3
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for året 2015/16	8
Balance pr. 30. april 2016	9
Noter	11

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Continator Ancillery ApS Byskovvej 1 5953 Tranekær
	CVR-nr.: 10 60 52 45
	Etableret: 14. januar 1987
	Hjemstedskommune: Langeland
	Regnskabsår: 1. maj - 30. april
Direktion	Vibeke Hjortsø
Revisor	RevisorGruppen v/Eva Kristensen & Lars Gotfredsen I/S Vestergade 165A, 1. sal 5700 Svendborg
Pengeinstitut	Sydbank A/S Klosterplads 2 5700 Svendborg

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2015/16 for Continator Ancillery ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

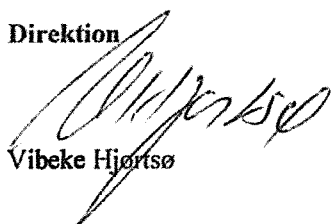
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tranekær, den 22. september 2016

Direktion



Vibeke Hjortso

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Continator Ancillery ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Continator Ancillery ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 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 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 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.

Svendborg, den 22. september 2016

RevisorGruppen

v/Eva Kristensen & Lars Gotfredsen I/S

CVR-nr. 35 07 11 99



Lars Gotfredsen
Registreret revisor
medlem af FSR – danske revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for Continator Ancillery ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste regnskabsår.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

Indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle indtægter og 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 ressourcer 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, der er opgjort efter gældende skattelovgivning samt forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Finansielle 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.

Likvide beholdninger

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

Egenkapital - udbytte

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for betalte acontoskatter.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris. Hvor låneoptagelsen er forbundet med uvæsentlige kurstab eller kursgevinster, måles gælden til nominel restgæld.

Selskabsskat, periodeafgrænsningsposter og øvrige ikke-finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2015/16

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttoresultat		-10.407	-9.674
Finansielle indtægter		88.072	109.566
Finansielle omkostninger		-26.999	-2.794
Resultat før skat		50.666	97.098
Skat af årets resultat		-11.396	-22.819
Årets resultat		39.270	74.279
Forslag til resultatdisponering			
Udlodning af udbytte		50.600	49.900
Overført til næste år		-11.330	24.379
I alt		39.270	74.279

BALANCE PR. 30. APRIL 2016

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	1	<u>3.249.460</u>	<u>3.612.001</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>3.249.460</u>	<u>3.612.001</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>3.249.460</u>	<u>3.612.001</u>
Andre tilgodehavender		<u>560.699</u>	<u>540.197</u>
Tilgodehavender i alt		<u>560.699</u>	<u>540.197</u>
Likvide beholdninger		<u>1.422.047</u>	<u>1.102.801</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>1.422.047</u>	<u>1.102.801</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.982.746</u>	<u>1.642.998</u>
Aktiver i alt		<u>5.232.206</u>	<u>5.254.999</u>

BALANCE PR. 30. APRIL 2016

	Note	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Passiver			
Selskabskapital		200.000	200.000
Forslag til udbytte		50.600	49.900
Overført resultat		<u>4.965.112</u>	<u>4.976.442</u>
Egenkapital i alt	2	<u>5.215.712</u>	<u>5.226.342</u>
Selskabsskat		11.396	23.577
Anden gæld		<u>5.098</u>	<u>5.080</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		<u>16.494</u>	<u>28.657</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>16.494</u>	<u>28.657</u>
Passiver i alt		<u>5.232.206</u>	<u>5.254.999</u>
Hovedaktivitet	3		
Eventualposter	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

NOTER

1	Finansielle anlægsaktiver	Andre værdipapirer og kapitalandele
	Kostpris primo	3.680.178
	Årets tilgang	2.472.133
	Årets afgang	<u>-2.826.721</u>
	Kostpris ultimo	<u>3.325.590</u>
	Op-/nedskrivninger primo	-68.177
	Årets nedskrivninger	<u>-7.953</u>
	Op-/nedskrivninger ultimo	<u>-76.130</u>
	Regnskabsmæssig værdi, ultimo	<u>3.249.460</u>

2	Egenkapital	Selskabs- kapital	Udbytte	Overført resultat	I alt
	Saldo primo	200.000	49.900	4.976.442	5.226.342
	Udbetalt udbytte	0	-49.900	0	-49.900
	Årets resultat	0	0	39.270	39.270
	Årets udbytte	<u>0</u>	<u>50.600</u>	<u>-50.600</u>	<u>0</u>
	Egenkapital ultimo	<u>200.000</u>	<u>50.600</u>	<u>4.965.112</u>	<u>5.215.712</u>

Selskabskapitalen består af 200 kapitalandele á kr. 1.000

3 Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i investering i værdipapirer.

4 Eventualposter

Ingen.

NOTER

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.