

Creek Invest ApS

c/o advokat Tom Uldall Hansen

Grønsgade 1

7500 Holstebro

CVR-nr. 13 12 31 87

Årsrapport 2015/16

(27. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 27/12 2016

Tom Uldall Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. november - 31. oktober	7
Balance pr. 31. oktober	8
Noter til årsregnskabet	10

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. november 2015 - 31. oktober 2016 for Creek Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 18. november 2016

Direktion

Tom Uldall Hansen

Bestyrelse

Tom Uldall Hansen

Else Hebsgaard

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Creek Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Creek Invest ApS for regnskabsåret 1. november 2015 - 31. oktober 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet 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 selskabet med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorerets etiske 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 selskabets 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, selskabet 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.

Holstebro, den 18. november 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

Claus Bredvig
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Creek Invest ApS c/o advokat Tom Uldall Hansen Grønsgade 1 7500 Holstebro CVR-nr.: 13 12 31 87 Regnskabsår: 1. november - 31. oktober Hjemsted: Holstebro kommune
Hovedaktivitet	Selskabets aktiviteter har bestået i investering i værdipapirer.
Bestyrelse	Tom Uldall Hansen Else Hebsgaard
Direktion	Tom Uldall Hansen
Revisor	Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Sletten 45 7500 Holstebro
Pengeinstitut	Jyske Bank St. Torv 1 7500 Holstebro

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Creek Invest ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, udbytte, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til poster direkte på egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Anvendt regnskabspraksis

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (kunstværker)	100 år	100 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Værdipapirer

Værdipapirer, indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Skyldig skat 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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

Resultatopgørelse 1. november - 31. oktober

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Andre eksterne omkostninger	<u>-16.386</u>	<u>-34.924</u>
Bruttoresultat	-16.386	-34.924
Finansielle indtægter	263.604	232.173
Finansielle omkostninger	<u>-129.550</u>	<u>-137.945</u>
Årets resultat	<u>117.668</u>	<u>59.304</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>117.668</u>	<u>59.304</u>
	<u>117.668</u>	<u>59.304</u>

Balance pr. 31. oktober

	2016	2015
	kr.	kr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>56.900</u>	<u>0</u>
	<u>56.900</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>56.900</u>	<u>0</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Selskabsskat	<u>13.006</u>	<u>9.938</u>
	<u>13.006</u>	<u>9.938</u>
Værdipapirer		
Værdipapirer	<u>3.190.195</u>	<u>2.845.431</u>
	<u>3.190.195</u>	<u>2.845.431</u>
Likvide beholdninger	<u>11.026</u>	<u>32.022</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.214.227</u>	<u>2.887.391</u>
AKTIVER I ALT	<u>3.271.127</u>	<u>2.887.391</u>

Balance pr. 31. oktober

	Note	2016 kr.	2015 kr.
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
	1		
Selskabskapital		126.000	126.000
Overført resultat		-231.828	-349.496
Egenkapital i alt		-105.828	-223.496
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kreditinstitutter		1.362.600	1.014.205
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.004.355	2.086.682
Anden gæld		10.000	10.000
		<u>3.376.955</u>	<u>3.110.887</u>
Gældsforpligtelser i alt		3.376.955	3.110.887
PASSIVER I ALT			
		<u>3.271.127</u>	<u>2.887.391</u>
Eventualposter mv.	2		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

Noter til årsregnskabet

1 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. november 2015	126.000	-349.496	-223.496
Årets resultat	0	117.668	117.668
Egenkapital 31. oktober 2016	126.000	-231.828	-105.828

Selskabskapitalen består af 126 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

2 Eventualposter mv.

Ingen.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er givet pant i værdipapirer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/10 2016 udgør kr. 3.190.195