

# **Carsten-Tek ApS**

Mågevej 1

2970 Hørsholm

CVR-nr. 27728405

## **Årsrapport**

1. oktober 2015 - 30. september 2016

12. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 3. januar 2017

---

Carsten Warburg  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

|   |    |
|---|----|
| Ledelsespåtegning .....                   | 3  |
| Den uafhængige revisors erklæringer ..... | 4  |
| Virksomhedsoplysninger .....              | 5  |
| Ledelsesberetning .....                   | 6  |
| Anvendt regnskabspraksis .....            | 7  |
| Resultatopgørelse .....                   | 8  |
| Balance .....                             | 9  |
| Noter .....                               | 11 |

**Carsten-Tek ApS**

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Carsten-Tek 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 6. december 2016

**Direktion**

Carsten Warburg  
**Direktør**

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

**Til kapitalejerne i Carsten-Tek ApS**

### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Carsten-Tek ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Frederikssund, den 6. december 2016

**OBK Revision**

**Registreret Revisor ApS**

CVR-nr. 68216214

Ole Kallesøe

**Registreret revisor**

## Carsten-Tek ApS

### Virksomhedsoplysninger

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Virksomheden</b>             | Carsten-Tek ApS<br>Mågevej 1<br>2970 Hørsholm  |
| Telefon                         | 22 82 47 83  |
| E-mail                          | cw@teknatex.dk   |
| CVR-nr.                         | 27728405   |
| Stiftelsesdato                  | 4. maj 2004  |
| Hjemsted                        | Hørsholm   |
| Regnskabsår                     | 1. oktober 2015 - 30. september 2016   |
| <b>Direktion</b>                | Carsten Warburg, Direktør  |
| <b>Associerede virksomheder</b> | Teknatex Holding ApS<br>Bøgeskovvej 6<br>3490 Kvistgård  |
| <b>Revisor</b>                  | OBK Revision<br>Registreret Revisor ApS<br>Ny Østergade 7,2<br>3600 Frederikssund<br>CVR-nr.: 68216214 |
| <b>Pengeinstitut</b>            | Sydbank  |

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består af virksomhed indenfor handel og industri.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 udviser et resultat på kr. 297.566, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en balancesum på kr. 11.602.566, og en egenkapital på kr. 11.591.781.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten for Carsten-Tek ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder eksterne omkostninger

#### Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat samt eventuel regulering af intern avance/tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

#### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

## Balancen

#### Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af eventuel koncerngoodwill, fradrag for koncerninterne avancer og negativ goodwill. Virksomheder med negativ egenkapital måles til 0, idet den til den negative værdi svarende forholdsmæssige andel modregnes i eventuelle tilgodehavender. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, såfremt der er en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

#### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

#### Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

#### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

#### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## Resultatopgørelse

|   | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr.   |
|---|------|----------------|------------------|
| Andre eksterne omkostninger   |      | -7.500         | -7.500           |
| <b>Bruttoresultat</b>   |      | <b>-7.500</b>  | <b>-7.500</b>    |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og<br>associerede virksomheder |      | 295.139        | 1.695.397        |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede<br>virksomheder             |      | 10.604         | 14.042           |
| Finansielle indtægter   |      | 1              | 149              |
| Finansielle omkostninger  |      | -18            | 0                |
| <b>Resultat før skat</b>  |      | <b>298.226</b> | <b>1.702.088</b> |
| Skat af årets resultat  |      | -660           | -1.528           |
| <b>Årets resultat</b>   |      | <b>297.566</b> | <b>1.700.560</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                  |      |                |                  |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen                         |      | 100.000        | 200.000          |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis<br>metode               |      | 195.139        | 1.595.397        |
| Overført resultat   |      | 2.427          | -94.837          |
| <b>Resultatdesponering</b>  |      | <b>297.566</b> | <b>1.700.560</b> |



Carsten-Tek ApS

Balance pr. 30. september

|  | Note | 2016<br>kr.              | 2015<br>kr.              |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Aktiver</b>                               |      |                          |                          |
| Kapitalandele i associerede virksomheder     | 1    | <u>11.272.782</u>        | <u>11.077.643</u>        |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             |      | <u><b>11.272.782</b></u> | <u><b>11.077.643</b></u> |
| <b>Anlægsaktiver</b>                         |      | <u><b>11.272.782</b></u> | <u><b>11.077.643</b></u> |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder |      | 259.031                  | 348.427                  |
| Andre tilgodehavender                        |      | <u>6.211</u>             | <u>0</u>                 |
| <b>Tilgodehavender</b>                       |      | <u><b>265.242</b></u>    | <u><b>348.427</b></u>    |
| <b>Likvide beholdninger</b>                  |      | <u><b>64.542</b></u>     | <u><b>79.798</b></u>     |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                     |      | <u><b>329.784</b></u>    | <u><b>428.225</b></u>    |
| <b>Aktiver</b>                               |      | <u><b>11.602.566</b></u> | <u><b>11.505.868</b></u> |

**Carsten-Tek ApS****Balance pr. 30. september**

|  | Note | 2016<br>kr.       | 2015<br>kr.       |
|--|------|-------------------|-------------------|
| <b>Passiver</b>  |      |                   |                   |
| Virksomhedskapital   | 2    | 125.000           | 125.000           |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 3    | 10.405.862        | 10.210.723        |
| Overført resultat  | 4    | 960.919           | 958.492           |
| Udbytte for regnskabsåret                                  | 5    | 100.000           | 200.000           |
| <b>Egenkapital</b>   |      | <b>11.591.781</b> | <b>11.494.215</b> |
| Selskabsskat   |      | 660               | 1.528             |
| Anden gæld   |      | 10.125            | 10.125            |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>                     |      | <b>10.785</b>     | <b>11.653</b>     |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                                  |      | <b>10.785</b>     | <b>11.653</b>     |
| <b>Passiver</b>  |      | <b>11.602.566</b> | <b>11.505.868</b> |
| Eventualforpligtelser                                      | 6    |                   |                   |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger                      | 7    |                   |                   |

## Noter

2015/16

2014/15

**1. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder***Associerede virksomheder*

| Navn                 | Hjemsted  | Ejerandel i % | Egenkapital       | Resultat       |
|----------------------|-----------|---------------|-------------------|----------------|
| Teknatex Holding ApS | Kvistgård | 50,00         | 22.545.564        | 590.277        |
|                      |           |               | <b>22.545.564</b> | <b>590.277</b> |

**2. Virksomhedskapital**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo         | 125.000        | 125.000        |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>125.000</b> | <b>125.000</b> |

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

**3. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode**

|                     |                   |                   |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo primo         | 10.210.723        | 8.615.326         |
| Årets tilgang       | 195.139           | 1.595.397         |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>10.405.862</b> | <b>10.210.723</b> |

**4. Overført resultat**

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo          | 958.492        | 1.053.329      |
| Årets tilgang        | 297.566        | 1.700.560      |
| Årets afgang         | -195.139       | -1.595.397     |
| Overført til udbytte | -100.000       | -200.000       |
| <b>Saldo ultimo</b>  | <b>960.919</b> | <b>958.492</b> |

**5. Udbytte for regnskabsåret**

|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| Saldo primo         | 200.000        | 200.000        |
| Årets tilgang       | 100.000        | 200.000        |
| Årets afgang        | -200.000       | -200.000       |
| <b>Saldo ultimo</b> | <b>100.000</b> | <b>200.000</b> |

**6. Eventualforpligtelser**

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

**7. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Selskabet har stillet kaution overfor Teknatex Holding ApS, Bøgeskovvej 6, 3490 Kvistgård..  
Kautionen er en selvskyldnerkaution for alt mellemværende med Sydbank.  
Kautionister hæfter fuldstændig solidarisk:

Hiltek ApS  
Bregnevej 41  
2820 Gentofte

**Carsten-Tek ApS**

**Noter**

**2015/16**

**2014/15**

Carsten-Tek ApS  
Mågevej 1  
2970 Hørsholm

Teknatex ApS  
Bøgeskovvej 6  
3490 Kvistgård