

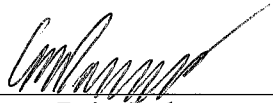
Carsten Pedersen Holding ApS
Skovbrynet 81
8450 Hammel

CVR-nummer: 28490763

ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. juni 2016

(12. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 2/11 2016



Carsten Bojer Pedersen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Carsten Pedersen Holding 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hammel, den 2/11 2016

Carsten Pedersen Holding ApS

Direktion



Carsten Pedersen

Til kapitalejerne af Carsten Pedersen Holding ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Carsten Pedersen Holding ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 selskabets 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 selskabets 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 vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

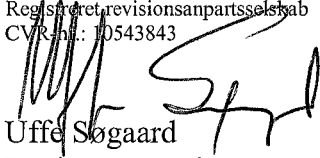
Konklusion

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

Hammel, den 2/11 2016

Revision Hammel

Registreret revisionsanpartsselskab
CVR-nr.: 10543843


Uffe Søgaard
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Carsten Pedersen Holding ApS
Skovbrynet 81
8450 Hammel

CVR-nr.: 28 49 07 63
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Carsten Pedersen

Pengeinstitut

Nordea, Silkeborg erhvervsafdeling
Vestergade 13
8600 Silkeborg

Revisor

Revision Hammel
Registreret revisionsanpartsselskab
Norgesvej 2
8450 Hammel

GENERELT

Årsregnskabet for Carsten Pedersen Holding ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og der indregnes alle omkostninger, herunder afskrivninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå virksomheden, og værdien kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

RESULTATOPGØRELSEN

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, for salg af varer, når levering har fundet sted, og for udført arbejde, når arbejdet er udført. Herudover indregnes forskydning i igangværende arbejder til forventet salgsværdi.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen når de er afholdt. Omkostninger, der er medgået til erhvervelse af indtægter, er indregnet i det regnskabsår, hvor indtægterne er indregnet.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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 på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet fungerer som administrationsselskab. Den samlede danske skat af de danske dattervirksomheders skattepligtige indkomst betales af selskabet.

BALANCEN

Ejendomme måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Bygninger afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, som er vurderet til 50 år.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kapitalandele i tilknyttede og associerede selskaber indregnes og måles efter den indre værdis metode. I balancen indregnes under kapitalandele den forholdsmæssige ejerandel af selskabernes regnskabsmæssige egenkapital. Nettoopregulering af kapitalandele henlægges til posten Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode under egenkapitalen.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat indregnes i balancen. Udskudt skat af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier indregnes under hensættelser. Udskudt skatteaktiv måles til den værdi, hvortil det forventes at kunne realiseres, og aktivet indregnes under tilgodehavender. Aktuel tilgodehavende eller skyldig skat af årets skattepligtige indkomst indregnes under tilgodehavender henholdsvis gældsforpligtelser.

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	810.356	601.049
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-331.465	-280.036
DRIFTSRESULTAT	478.891	321.013
2 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	1.584.929	1.137.202
Indtægter af andre kapitalandele mv.....	0	-73
Andre finansielle omkostninger.....	-124.887	-78.088
RESULTAT FØR SKAT	1.938.933	1.380.054
3 Skat af årets resultat.....	-67.070	-50.761
ÅRETS RESULTAT	1.871.863	1.329.293
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Overført resultat.....	1.770.663	1.229.493
DISPONERET I ALT	1.871.863	1.329.293

BALANCE PR. 30. JUNI 2016

AKTIVER

	2016	2015
4 Grunde og bygninger	26.400.256	15.048.329
Materielle anlægsaktiver	26.400.256	15.048.329
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.462.093	2.477.164
Udskudt skatteaktiv	343.804	300.720
Finansielle anlægsaktiver	2.805.897	2.777.884
ANLÆGSAKTIVER	29.206.153	17.826.213
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	200.798	15.207
6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.015.360	1.563.844
Tilgodehavender	2.216.158	1.579.051
7 Likvide beholdninger	15.929	2.087.415
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.232.087	3.666.466
AKTIVER	31.438.240	21.492.679

PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overkurs ved emission.....	1.375.000	1.375.000
Overført resultat.....	12.061.824	10.291.160
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	101.200	99.800
8 EGENKAPITAL.....	13.663.024	11.890.960
Prioritetsgæld.....	14.646.639	6.463.393
Deposita.....	724.270	524.350
Langfristede gældsforpligtelser.....	15.370.909	6.987.743
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	0	387.768
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	1.968.189	1.766.291
Selskabsskat.....	408.514	444.813
Anden gæld.....	11.227	335
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	16.377	14.769
Kortfristede gældsforpligtelser.....	2.404.307	2.613.976
GÆLDSFORPLIGTELSE	17.775.216	9.601.719
PASSIVER	31.438.240	21.492.679

9 Eventualposter mv.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Selskabets hovedaktivitet		
Selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af ejendomme og at være holdingselskab for Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS.		
2 Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Udbytte datterselskab	1.600.000	1.100.000
Resultat f.skat datterselskab.....	-15.071	37.202
	<hr/>	<hr/>
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt.....	1.584.929	1.137.202
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	110.154	101.097
Reg. af udskudt skat.....	-43.084	-50.336
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt.....	67.070	50.761
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
4 Materielle anlægsaktiver		Grunde og bygninger
Kostpris, primo		26.820.132
Tilgang i årets løb.....		1.053.025
		<hr/>
Kostpris 30. juni 2016		27.873.157
		<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo		-1.141.436
Årets af-/nedskrivninger.....		-331.465
		<hr/>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016		-1.472.901
		<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt		26.400.256
		<hr/> <hr/>

NOTER

	2016	2015	
5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder			
Kostpris, primo	2.462.093	2.477.164	
	<hr/>	<hr/>	
Kostpris 30. juni 2016	2.462.093	2.477.164	
	<hr/>	<hr/>	
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016.....	2.462.093	2.477.164	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:			
Navn	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Hammel Tømrer-og Snedkerforretning ApS	100%	2.439.961	1.103.039
CVR-nr. 21752894			
Hjemstedskommune: Favrskov			
6 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder			
Tilgodehavende udbytte.....	1.600.000	1.100.000	
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	415.360	463.844	
	<hr/>	<hr/>	
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt	2.015.360	1.563.844	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	
7 Likvide beholdninger			
Nordea 3490 924 824	9.990	634.713	
Nordea 3492 643 474	5.939	1.452.702	
	<hr/>	<hr/>	
Likvide beholdninger i alt	15.929	2.087.415	
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
8 Egenkapital			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overkurs ved emission	1.375.000	0	1.375.000
Overført resultat.....	10.291.161	1.770.663	12.061.824
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	101.200	101.200
	<u>11.791.161</u>	<u>1.871.863</u>	<u>13.663.024</u>

Selskabskapitalen har ikke været ændret de sidste 5 år.

9 Eventualposter mv.

Selskabet fungerer som administrationselskab for det 100% ejede datterselskab Hammel Tømrer- og Snedkerforretning ApS og hæfter således solidarisk for datterselskabets skyldige selskabsskat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i koncernen og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er tinglyst prioritetsgæld til rest kr. 14.646.639 med i sikkerhed i selskabets faste ejendomme, som er medtaget i regnskabet til en bogført værdi på ialt kr. 26.400.256.