

**ERIK STEEN PEDERSEN HOLDING APS**

Drosselvang 13  
3450 Allerød  
CVR nr. 29 31 48 61


**Årsrapport for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Godkendt på selskabets generalforsamling den

3 / 10 - 2016

Dirigent



 Erik Steen Pedersen  
Tjørnegade 4, 1. sal, 3700 Rønne • Tel. 5695 1066  
Liseruten 1, 3730 Nexø • Tel. 5649 2695

mail@bornholmsrevision.dk • bornholmsrevision.dk  
CVR: DK-37 85 84 98  
Bank: Nordea, kontonr. 0658-6282 621 493

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	1
Selskabsoplysninger .....	2
Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors erklæringer .....	4
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.....	8
Balance pr. 30. juni 2016 .....	9
Noter til årsrapporten .....	11

## Selskabsoplysninger

**Selskabet:**

Erik Steen Pedersen Holding ApS  
Drosselvang 13  
3450 Allerød

CVR nr.: 29 31 48 61  
Stiftet: 26. januar 2006  
Hjemsted: Allerød

Regnskabsår: 01.07 - 30.06

**Direktion:**

Erik Steen Pedersen

## Ledelsespåtegning

### **LEDELSESPÅTEGNING**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for Erik Steen Pedersen Holding ApS .

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Selskabet opfylder årsregnskabslovens betingelser for ikke at blive revideret.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 12. september 2016

#### **Direktion**



Erik Steen Pedersen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### **REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB**

#### **Til den daglige ledelse i Erik Steen Pedersen Holding ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Erik Steen Pedersen Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 revisorer's 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.

Nexø, den 12. september 2016

**Bornholms Revision A/S**

CVR-nr. 37 85 84 98



Johnny Poulsen

registreret revisor

medlem af FSR – danske revisorer

## Ledelsesberetning

### **LEDELSESBERETNING**

#### **Væsentligste aktiviteter**

Selskabets aktiviteter er at eje og administrere anparter og aktier i datterselskaber og andre selskaber, og dermed beslægtet virksomhed.

#### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultat og økonomiske udvikling levede op til forventningerne og anses for tilfredsstillende.

#### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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

## Anvendt regnskabspraksis

### **ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**

Årsrapporten for Erik Steen Pedersen Holding ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### **Generelt om indregning og måling**

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

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

#### **Resultatopgørelsen**

##### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

##### **Bruttoresultat**

Posterne nettoomsætning, vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter er med henvisning til årsregnskabsloven § 32 sammendraget til én regnskabspost, benævnt bruttoresultat.

##### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle poster indeholder renter, udbytter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og tab.

## Anvendt regnskabspraksis

Udbytte fra kapitalandele der måles til indre værdi indgår ikke i resultatopgørelsen. Den forholdsmæssige andel af disse andeles resultat efter skat indgår i resultatopgørelsen.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat består af skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i udskudt skat.

Selskabet indgår i en sambeskatning med tilknyttede danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

### **Balancen**

#### **Finansielle anlægsaktiver**

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris.

#### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

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

Udskudt skat måles af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil de forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser der på balancetidspunktet er fastsat for de kommende regnskabsår.

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af væsentlige afholdte låneomkostninger og kurstab. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, således at låneomkostninger, kurstab m.v. indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nominel værdi.



### Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

<b>Note</b>		<u>2014/15</u>
		tkr.
	<b>Bruttoresultat</b> .....	<b>-6.375</b>
		<b>-5</b>
	<b>Resultat før finansielle poster</b> .....	<b>-6.375</b>
		<b>-5</b>
	Andre finansielle indtægter .....	0
		3
	<b>Resultat før skat</b> .....	<b>-6.375</b>
		<b>-3</b>
	Skat af årets resultat .....	-39
		72
	<b>Årets resultat</b> .....	<b>-6.414</b>
		<b>70</b>

**Balance pr. 30. juni 2016**

Note		<b><u>2014/15</u></b>
		tkr.
	<b>Aktiver</b>	
1	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	135.000
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b> .....	<b>135.000</b>
	<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>135.000</b>
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder .....	46.967
	Udskudt skatteaktiv .....	2.000
	Selskabsskat .....	9.000
	<b>Tilgodehavender i alt</b> .....	<b>57.967</b>
	<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>412.868</b>
	<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<b>470.835</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<b>605.835</b>

Balance pr. 30. juni 2016

Note		<u>2014/15</u>
		tkr.
	<b>Passiver</b>	
	Selskabskapital .....	125.000      125
	Overført resultat .....	373.635      481
2	<b>EGENKAPITAL I ALT</b> .....	<u>498.635</u> <u>606</u>
	Anden gæld .....	6.000      6
	Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	101.200      0
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b> .....	<u>107.200</u> <u>6</u>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT</b> .....	<u>107.200</u> <u>6</u>
	<b>PASSIVER I ALT</b> .....	<u>605.835</u> <u>612</u>
3	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
4	Eventualforpligtelser	

## Noter til årsrapporten

Note		<u>2014/15</u>
		tkr.
<b>1</b>	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>	
	Kostpris ConTech Analysis ApS, Allerød .....	135.000
		<u>135</u>
	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder i alt .....</b>	<b>135.000</b>
		<u>135</u>
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder vedrører:	
	Kostpris ConTech Analysis ApS, Allerød	
	Nominel kapital .....	125.000
		125
	Kostpris .....	135.000
		135
	Egenkapital ifølge seneste godkendte årsregnskab .....	76.925
		92
	Ejerandel i % .....	100
		100
	Egenkapitalandel .....	76.925
		92
	Resultat ifølge seneste godkendte årsregnskab .....	-15.269
		-39
<b>2</b>	<b>Egenkapital</b>	
	Selskabskapital	
	Selskabskapital primo .....	125.000
		125
	Selskabskapital i alt .....	125.000
		125
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	
	Overført resultat	
	Overført overskud eller tab primo .....	481.249
		412
	Årets resultat .....	-6.414
		70
	Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	-101.200
		0
	Overført resultat i alt .....	373.635
		481
	<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>498.635</b>
		<u>606</u>
	Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder	
<b>3</b>	<b>Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>	
	Virksomhedens aktiver er ikke pantsat.	
<b>4</b>	<b>Eventualforpligtelser</b>	
	Selskabet hæfter solidarisk med dattervirksomheder for skat af koncernens sambeskattede indkomst.	