

# **STEEN CARMEL HOLDING ApS**

Ryttergårdsvej 9  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**20/10/2018**

---

**Steen Ole Carmel**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	STEEN CARMEL HOLDING ApS Ryttergårdsvej 9 4000 Roskilde
	CVR-nr: 33254989 Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018
<b>Bankforbindelse</b>	Danske Bank A/S Holmens Kanal 2 1090 København K.
<b>Revisor</b>	BRENDSTRUP REVISION ApS Håndværkerbakken 17, Sengeløse 2630 Taastrup DK Danmark CVR-nr: 14371435 P-enhed: 1000731255

# Ledespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapport for **STEEN CARMEL HOLDING APS** for 2017/18.  
Årsrapporten er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gundsømagle, den 04/10/2018

## Direktion

Steen Ole Carmel  
Direktør

# Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i STEEN CARMEL HOLDING ApS

## Konklusion

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for STEEN CARMEL HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter resultatopgørelse, balancen og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Grundlag for konklusion

### Ledelsens ansvar

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Dette kræver, at vi planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Sengeløse, 04/10/2018

Jørn Brendstrup , mne277  
Registreret revisor  
BRENDSTRUP REVISION ApS  
CVR: 14371435

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabet driver investeringsvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017/18 udviser et overskud på kr. 672.520 og selskabets balance pr. 30. juni 2018 udviser en egenkapital på kr. 6.087.758.

Det er direktionens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang - indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultat af virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets afslutning.

.....

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

### DEN FORVENTEDE ØKONOMISKE STILLING

Året 2018/19 forventes at udvikle sig tilfredsstillende.

**Årets resultat kr. 672.520 foreslås fordelt således:**

Overført til næste år kr. 572.520 og hensat til udbytte kr. 100.000.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

## Anvendt regnskabspraksis.

### Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter beretningsformen, artsopdelt. Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

#### SKAT

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt skat.

### Balance

#### FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

#### KAPITALANDELE I TILKNYTTET VIRKSOMHEDER

Datterselskaber optages til indre værdi pr. 30. juni 2018.

# Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18	2016/17
		kr.	kr.
Nettoomsætning .....		0	0
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>0</b>	<b>0</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		700.000	390.000
Øvrige finansielle omkostninger .....		-27.480	-34.365
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>672.520</b>	<b>355.635</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>672.520</b>	<b>355.635</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000	100.000
Overført resultat .....		572.520	255.635
<b>I alt</b> .....		<b>672.520</b>	<b>355.635</b>



# Balance 30. juni 2018

## Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		6.272.467	6.248.506
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>6.272.467</b>	<b>6.248.506</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>6.272.467</b>	<b>6.248.506</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		106.118	106.118
Tilgodehavende skat .....		2.239	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>108.357</b>	<b>106.118</b>
Likvide beholdninger .....		397.934	27.496
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>506.291</b>	<b>133.614</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>6.778.758</b>	<b>6.382.120</b>

# Balance 30. juni 2018

## Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv. ....		300.000	300.000
Andre reserver .....		5.115.238	4.789.806
Overført resultat .....		572.520	255.635
Forslag til udbytte .....		100.000	100.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>6.087.758</b>	<b>5.445.441</b>
Skyldig selskabsskat .....		0	20.679
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		691.000	916.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>691.000</b>	<b>936.679</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>691.000</b>	<b>936.679</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>6.778.758</b>	<b>6.382.120</b>

# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Kostpris primo	5.164.405	0
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>5.164.405</b>	<b>0</b>
Nettoopskrivninger primo	1.085.101	0
Andel i årets resultat jf. note	722.961	0
Udloddet udbytte	-700.000	0
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>1.108.062</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>6.272.467</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

<b>Navn, retsform og hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>	<b>Egenkapital</b>	<b>Årets resultat</b>
Ebbes Kleinsmedie ApS og Ejd. ApS, Gundsømagle	100%	6.272.467	772.961