

# **STEEN CARMEL HOLDING ApS**

Ryttergårdsvej 9  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

**10/11/2017**

**Steen Carmel**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

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

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

Egenkapitalopgørelse .....	11
----------------------------	----

Noter .....	12
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	STEEN CARMEL HOLDING ApS Ryttergårdsvej 9 4000 Roskilde
	CVR-nr: 33254989 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
<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 2016/17.  
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 12/10/2017

## Direktion

Steen Ole Carmel  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision for kommende år fravælges, fordi selskabet opfylder reglerne for fravalg af revision. Revision fravælges for kommende år.

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i STEEN CARMEL HOLDING ApS

## Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for STEEN CARMEL HOLDING ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt 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. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

### Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sengeløse, 12/10/2017

Jørn Brendstrup  
Registreret revisor  
BRENDSTRUP REVISION ApS  
CVR: 14371435

# Ledelsesberetning

## Hovedaktivitet

Selskabet driver investeringsvirksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 355.635 og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 5.445.441.

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 2017/18 forventes at udvikle sig tilfredsstillende.

**Årets resultat kr. 355.635 foreslås fordelt således:**

Overført til næste år kr. 255.635 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

Finansielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg for opskrivninger og med fradrag af af- og nedskrivninger.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17	2015/16
		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 .....		390.000	400.000
Øvrige finansielle omkostninger .....		-34.365	-40.500
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>355.635</b>	<b>359.500</b>
Skat af årets resultat .....		0	0
<b>Årets resultat</b> .....		<b>355.635</b>	<b>359.500</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		100.000	100.000
Overført resultat .....		255.635	259.500
<b>I alt</b> .....		<b>355.635</b>	<b>359.500</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		6.248.506	5.597.360
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>6.248.506</b>	<b>5.597.360</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>6.248.506</b>	<b>5.597.360</b>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		106.118	106.118
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>106.118</b>	<b>106.118</b>
Likvide beholdninger .....		27.496	1.361
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>133.614</b>	<b>107.479</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>6.382.120</b>	<b>5.704.839</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	2	300.000	300.000
Andre reserver .....		4.789.806	3.879.160
Overført resultat .....		255.635	259.500
Forslag til udbytte .....		100.000	100.000
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>5.445.441</b>	<b>4.538.660</b>
Skyldig selskabsskat .....		20.679	20.679
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		916.000	1.145.500
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>936.679</b>	<b>1.166.179</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>936.679</b>	<b>1.166.179</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>6.382.120</b>	<b>5.704.839</b>

# Egenkapitalopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	<b>Registreret kapital mv.</b>	<b>Reserve for nettoopskrivning efter indre værdi metode</b>	<b>Overført resultat</b>	<b>Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen</b>	<b>I alt</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Egenkapital, primo .....	300.000	984.101	3.805.705	0	5.089.806
Betalt udbytte .....	0	0	-100.000	100.000	0
Årets resultat .....	0	0	355.635		355.635
Egenkapital, ultimo .....	300.000	984.101	4.061.340	100.000	5.445.441

# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>	<b>Kapitalandele i associerede virksomheder 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	432.955	0
Andel i årets resultat jf. note	1.041.146	0
Udloddet udbytte	-390.000	0
<b>Nettoopskrivninger ultimo</b>	<b>1.084.101</b>	<b>0</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>6.248.506</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%	6.248.506	1.041.146

## 2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 300 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	<u>0</u>
Anpartskapital 01.07.2016	300.000
Tilgang 2016/17, kapitaludvidelse	<u>0</u>
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b><u>300.000</u></b>