

STEEN CARMEL HOLDING ApS

Ryttergårdsvej 9
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/10/2016

Hans-Ebbe 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
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	STEEN CARMEL HOLDING ApS Ryttergårdsvej 9 4000 Roskilde
	CVR-nr: 33254989 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Holmens Kanal 2 1090 København K.
Revisor	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 2015/16.
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 04/10/2016

Direktion

Steen Ole Carmel
Direktør

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 2015 - 30. juni 2016. 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sengeløse, 04/10/2016

Jørn Brendstrup
Registreret revisor
BRENDSTRUP REVISION ApS
CVR: 14371435

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet driver investeringsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 359.500 og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 4.538.660.

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 2016/17 forventes at udvikle sig tilfredsstillende.

Årets resultat kr. 359.500 foreslås fordelt således:

Overført til næste år kr. 259.500 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, funktionsopdelt. 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 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Nettoomsætning		0	0
Bruttoresultat		0	0
Resultat af ordinær primær drift		0	0
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		400.000	440.000
Øvrige finansielle omkostninger		-40.500	-47.250
Ordinært resultat før skat		359.500	392.750
Årets resultat		359.500	392.750
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		100.000	300.000
Overført resultat		259.500	92.750
I alt		359.500	392.750

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		5.597.360	2.609.112
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	5.597.360	2.609.112
Anlægsaktiver i alt		5.597.360	2.609.112
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		106.118	106.118
Tilgodehavender i alt		106.118	106.118
Likvide beholdninger		1.361	146.361
Omsætningsaktiver i alt		107.479	252.479
Aktiver i alt		5.704.839	2.861.591

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	2	200.000	200.000
Andre reserver		3.979.160	898.162
Overført resultat		259.500	92.750
Forslag til udbytte		100.000	300.000
Egenkapital i alt	3	4.538.660	1.490.912
Skyldig selskabsskat		20.679	20.679
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.145.500	1.350.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.166.179	1.370.679
Gældsforpligtelser i alt		1.166.179	1.370.679
Passiver i alt		5.704.839	2.861.591

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Kapitalandele i associerede virksomheder
	kr.	kr.
Kostpris primo	2.586.200	0
Tilgang	2.578.205	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	5.164.405	0
Nettoopskrivninger primo	422.912	0
Andel i årets resultat jf. note	410.043	0
Udloddet udbytte	-400.000	0
Nettoopskrivninger ultimo	432.955	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.597.360	0
Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill	0	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Ebbes Kleinsmedie ApS og Ejd. ApS, Gundsømagle	100%	5.597.360	410.043

2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 200 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	0
Anpartskapital 01.07.2015	200.000
Tilgang 2015/16, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	200.000

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	200.000	2.601.117	968.000	0	3.769.117
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	100.000	100.000
Årets resultat	0	410.043	359.500	-100.000	669.543
Egenkapital ultimo	200.000	3.011.160	1.327.500	0	4.538.660