

CONTEA CONSULTING HOLDING ApS

Knæhøj 2
4000 Roskilde

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/11/2016

Kim Abildgaard Stokholm
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

| | |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger | 3 |
|------------------------------|---|

Påtegninger

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning | 4 |
|-------------------------|---|

Ledelsesberetning

| | |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning | 5 |
|-------------------------|---|

Årsregnskab

| | |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|---------------|---|
| Balance | 9 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|----|
| Noter | 11 |
|-------------|----|

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CONTEA CONSULTING HOLDING ApS
 Knæhøj 2
 4000 Roskilde

 e-mailadresse: kas@conteaconsulting.dk

 CVR-nr: 33638132

 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Nordea Bank Danmark A/S

Ledespåtegning

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Contea Consulting Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der er på en ordinær generalforsamling den 10.11.2015 truffet beslutning om, at selskabets årsrapporter ikke skal revideres, så længe betingelserne for fravalg af revision er opfyldt. Direktionen erklærer hermed, at betingelserne for fravalg af revision fortsat er opfyldt.

Roskilde, den 25/11/2016

Direktion

Kim Abildgaard Stokholm

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktiviteter består i at foretage investeringer i andre selskaber.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for tiden 01.07.2015 - 30.06.2016 udviser et resultat på DKK 340.102 mod DKK 582.219 for tiden 01.07.2014 - 30.06.2015. Balancen viser en egenkapital på DKK 734.202. Ledelsen finder årets resultat tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens §110 valgt at undlade at udarbejde koncernregnskab.

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.

I balancen indregnes aktiver, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, samt tab på debitorer.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn, gager samt øvrige personalerelaterede omkostninger.

Finansielle poster:

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter:

Årets aktuelle og udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen som årets skatter 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 er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidraget fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balance

Finansielle anlægsaktiver:

Kapitalandele i dattervirksomheder indregnes og måles efter indre værdis metode, hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi reguleret for resterende værdi af positiv eller negativ goodwill samt tillæg eller fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

I resultatopgørelsen indregnes selskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital:

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som gældsforpligtelse.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder indregnes under egenkapitalen i reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Aktuelle og udskudte skatter:

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

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill samt andre poster, hvor midlertidige forskelle, bortset fra virksomhedsovertagelser, er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser:

Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens pålydende værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|----------------|----------------|
| Eksterne omkostninger | | -1.250 | -6.250 |
| Bruttoresultat | | -1.250 | -6.250 |
| Personaleomkostninger | | 0 | 0 |
| Resultat af ordinær primær drift | | -1.250 | -6.250 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 318.595 | 567.666 |
| Andre finansielle indtægter | | 29.031 | 25.283 |
| Øvrige finansielle omkostninger | | -158 | -7 |
| Ordinært resultat før skat | | 346.218 | 586.692 |
| Skat af årets resultat | | -6.116 | -4.473 |
| Årets resultat | | 340.102 | 582.219 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser | | 600.000 | 250.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 18.595 | -32.334 |
| Overført resultat | | -278.493 | 364.553 |
| I alt | | 340.102 | 582.219 |

Balance 30. juni 2016

Aktiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|----------|------------------|------------------|
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | 107.829 | 89.234 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | 1 | 107.829 | 89.234 |
| Anlægsaktiver i alt | | 107.829 | 89.234 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 874.489 | 498.339 |
| Tilgodehavende skat | | 51.884 | 61.527 |
| Andre tilgodehavender | | 300.000 | 600.000 |
| Tilgodehavender i alt | | 1.226.373 | 1.159.866 |
| Omsætningsaktiver i alt | | 1.226.373 | 1.159.866 |
| Aktiver i alt | | 1.334.202 | 1.249.100 |

Balance 30. juni 2016

Passiver

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|----------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. | | 80.000 | 80.000 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode .. | | 27.829 | 9.234 |
| Overført resultat | | 626.373 | 904.866 |
| Egenkapital i alt | 2 | 734.202 | 994.100 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 5.000 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret | | 600.000 | 250.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | | 600.000 | 255.000 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 600.000 | 255.000 |
| Passiver i alt | | 1.334.202 | 1.249.100 |

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

| | Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr. |
|--|---|
| Kostpris primo | 80.000 |
| Tilgang | 0 |
| Afgang | -0 |
| Kostpris ultimo | 80.000 |
| Nettoopskrivninger primo | 9.234 |
| Andel i årets resultat jf. note | 318.595 |
| Udloddet udbytte | -300.000 |
| Nettoopskrivninger ultimo | 27.829 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 107.829 |
| Regnskabsmæssig værdi af indregnet goodwill | 0 |

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

| Navn, retsform og hjemsted | Ejerandel | Egenkapital | Årets resultat |
|-----------------------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| Contea Consulting ApS, Roskilde | 100% | 107.829 | 318.595 |

2. Egenkapital i alt

| | Virksomheds-kapital | Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | Overført resultat | Foreslået udbytte | Ialt |
|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----------------|
| | kr. | kr. | kr. | kr. | kr. |
| Saldo primo | 80.000 | 9.234 | 904.866 | 0 | 994.100 |
| Udloddet ordinært udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Årets resultat | 0 | 18.595 | -278.493 | 0 | -259.898 |
| Egenkapital ultimo | 80.000 | 27.829 | 626.373 | 0 | 734.202 |