
CS Holding Holstebro ApS

Ulsøevej 5, 7500 Holstebro

Årsrapport for 2016

CVR-nr. 38 26 61 36

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 19/1 2017

Christian Skadkjær
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledelsespåtegning 1

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 4

Balance 31. december 5

Egenkapitalopgørelse 6

Noter til årsregnskabet 7

Noter, regnskabspraksis 8

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for CS Holding Holstebro ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 19. januar 2017

Direktion

Christian Skadkjær

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejeren i CS Holding Holstebro ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for CS Holding Holstebro ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske 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.

Konklusion

Baseret på den udførte udvidede gennemgang er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Holstebro, den 19. januar 2017

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Poul Spencer Poulsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

CS Holding Holstebro ApS
Ulsøvej 5
7500 Holstebro

CVR-nr.: 38 26 61 36
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemstedskommune: Holstebro

Direktion

Christian Skadkjær

Revisor

PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Hjaltetvej 16
Postboks 1443
7500 Holstebro

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2016</u> DKK
Andre eksterne omkostninger		-29.870
Bruttoresultat		-29.870
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		676.600
Finansielle omkostninger		-182.539
Resultat før skat		464.191
Skat af årets resultat		0
Årets resultat		464.191

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Betalt ekstraordinært udbytte	0
Foreslået udbytte for regnskabsåret	51.700
Overført resultat	412.491
	464.191

Balance 31. december

	Note	2016 DKK	Åbnings- balance DKK
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder		5.240.500	5.240.500
Finansielle anlægsaktiver		5.240.500	5.240.500
Anlægsaktiver		5.240.500	5.240.500
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		30.951	30.951
Tilgodehavender		30.951	30.951
Likvide beholdninger		18.887	208.577
Omsætningsaktiver		49.838	239.528
Aktiver		5.290.338	5.480.028
Passiver			
Selskabskapital		50.000	50.000
Overført resultat		2.199.672	1.787.181
Foreslået udbytte for regnskabsåret		51.700	0
Egenkapital		2.301.372	1.837.181
Kreditinstitutter		2.963.217	3.635.642
Anden gæld		25.749	7.205
Kortfristede gældsforpligtelser		2.988.966	3.642.847
Gældsforpligtelser		2.988.966	3.642.847
Passiver		5.290.338	5.480.028
Hovedaktivitet	1		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	2		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført</u>	<u>Foreslået udbyt-</u>	<u>I alt</u>
	<u>DKK</u>	<u>DKK</u>	<u>te for regnskabs-</u>	<u>DKK</u>
			<u>året</u>	
			<u>DKK</u>	<u>DKK</u>
Egenkapital 1. januar	50.000	1.787.181	0	1.837.181
Årets resultat	0	412.491	51.700	464.191
Egenkapital 31. december	50.000	2.199.672	51.700	2.301.372

Noter til årsregnskabet

1 Hovedaktivitet

Virksomhedens formål er at eje anparter/aktier i Alfa Travel A/S samt hermed beslægtet virksomhed.

	2016	Åbnings-
	DKK	balance
	DKK	DKK
2 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser		
Pant og sikkerhedsstillelse		
Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for bankforbindelser:		
Selskabets pengeinstitut har pant i kapitalandele i associerede selskaber med en regnskabsmæssig værdi på DKK	3.537.338	3.537.338

Eventualforpligtelser

De udspaltede selskaber, AJN Holding 2016 ApS, JSC Holding Holstebro ApS, CS Holding Holstebro ApS og TI Holding ApS, hæfter solidarisk for de forpligtelser, der er på tidspunktet for spaltningens offentliggørelse, dog højest med et beløb svarende til den tilførte nettoværdi i det enkelte selskab.

Den tilførte nettoværdi udgør pr. 1. januar 2016:

AJN Holding 2016 ApS	1.837.181
JSC Holding Holstebro ApS	1.837.181
CS Holding Holstebro ApS	1.837.181
TI Holding ApS	1.359.779

Noter, regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for CS Holding Holstebro ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Årsregnskab for 2016 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder indirekte produktionsomkostninger og omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder

Udbytte fra associerede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen, når de vedtages på generalforsamlingen i den associerede virksomhed. Dog modregnes udbytte som vedrører indtjening i den associerede virksomhed før modervirksomheden overtog denne i kostprisen for den associerede virksomhed.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Noter, regnskabspraksis

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balancen

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket normalt udgør nominal værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.