

CARLOVERDE INVEST HOLDING ApS

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

06/06/2013

Kasper Grøn Urbaniak

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden CARLOVERDE INVEST HOLDING ApS
Rødovrevej 155
2610 Rødovre

CVR-nr: 28664117
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer
Jyllandsgade 9
4100 Ringsted
CVR-nr: 31824559

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2012 for Carloverde Invest Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødovre, den 31/05/2013

Direktion

Kasper Grøn Urbaniak

Tony Carlsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i CARLOVERDE INVEST HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for CARLOVERDE INVEST HOLDING ApS for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Ringsted, 31/05/2013

Dennis Cronbach
Statsautoriseret revisor
Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er at eje anparten i CarloVerde Gruppen Holding ApS og udøve de i forbindelse hermed stående aktiviteter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31. december 2012.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i resultatopgørelsen i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer. I det omfang udloddet udbytte overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet, indregnes udbyttet som reduktion på kapitalandelens kostpris.

Andre eksterne omkostninger

Posten omfatter omkostninger til administration og reklame m.v.

Finansielle poster

Posten omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer. Posten indeholder endvidere eventuelle tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 25% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Balance

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. Hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Kostprisen reduceres med modtaget udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening efter overtagelsestidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender er indregnet til nominel værdi og værdien er reduceret med nedskrivning til imødegåelse af tab.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og -tilgodehavender indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt indregnes til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Eksterne omkostninger		-13.000	-10.512
Bruttoresultat		-13.000	-10.512
Resultat af ordinær primær drift		-13.000	-10.512
Andre finansielle indtægter	1	939.708	2.845
Øvrige finansielle omkostninger		-68.970	-125.796
Ordinært resultat før skat		857.738	-133.463
Ekstraordinært resultat før skat		857.738	-133.463
Skat af årets resultat	2	24.575	2.125
Årets resultat		882.313	-131.338
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		300.000	300.000
Overført resultat		582.313	-431.338
I alt		882.313	-131.338

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.109.179	1.213.483
Finansielle anlægsaktiver i alt	3	1.109.179	1.213.483
Anlægsaktiver i alt		1.109.179	1.213.483
Andre tilgodehavender		20.480	56.518
Tilgodehavender i alt		20.480	56.518
Andre værdipapirer og kapitalandele		177.881	246.245
Værdipapirer og kapitalandele i alt		177.881	246.245
Likvide beholdninger		1.168.987	440.471
Omsætningsaktiver i alt		1.367.348	440.471
AKTIVER I ALT		2.476.527	1.956.717

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overkurs ved emission		712.000	712.000
Overført resultat		1.260.030	677.717
Forslag til udbytte		300.000	300.000
Egenkapital i alt	4	2.397.030	1.814.717
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		69.497	134.000
Anden gæld		10.000	8.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		79.497	142.000
Gældsforpligtelser i alt		79.497	142.000
PASSIVER I ALT		2.476.527	1.956.717

Noter

1. Andre finansielle indtægter

	2012 kr.	2011 kr.
Udbytteindtægter tilknyttede virksomheder	887.500	0
Avance ved likvidation af datterselskab	46.542	0
Aktieudbytte	1.575	1.292
Renteindtægter	4.091	1.553
	939.708	2.845

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	-18.922	-2.125
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	-5.653	0
	-24.575	-2.125

3. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Carloverde Gruppen Holding ApS, Rødovre	100%	1.351.355	309.930
Haaemans ApS, Rødovre	100%	388.135	154.732

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	712.000	677.717	300.000	1.814.717
Udbetalt udbytte	0	0	0	-300.000	-300.000
Årets resultat	0	0	582.313	300.000	882.313
Egenkapital ultimo	125.000	712.000	1.260.030	300.000	2.397.030