

**Henrik Madsen Holding ApS**

**CVR-nr. 20479442**

**Lehwaldsvej 5, 8**

**2800 Kgs. Lyngby**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31.08.2016

**Dirigent**

---

Navn: Henrik Madsen

## **Indholdsfortegnelse**

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	7
Balance pr. 30.06.2016	8
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	10
Noter	11

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Henrik Madsen Holding ApS  
Lehwaldsvej 5, 8  
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 20479442

Hjemsted: Lyngby-Taarbæk

Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

### **Direktion**

Henrik Madsen

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Henrik Madsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lyngby, den 31.08.2016

### Direktion

Henrik Madsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Henrik Madsen Holding ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Madsen Holding ApS for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 for 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 revisionshandlinger 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. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 31.08.2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Hermann  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet består i formuepleje.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Regnskabsåret 2015/16 udviser et overskud på 9 t.kr. mod et overskud i 2014/15 på 191 t.kr. Ved årets udgang udgør selskabets egenkapital 5.606 t.kr.

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

#### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, realiseret og urealiseret kursgevinster, samt udbytte fra aktier.

#### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, urealiseret og realiseret kurstab, samt tillæg under acontoskatteordningen.

#### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

#### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

#### Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

#### Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

#### Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.



**Resultatopgørelse for 2015/16**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(28.262)	(31.023)
<b>Driftsresultat</b>		<b>(28.262)</b>	<b>(31.023)</b>
Andre finansielle indtægter		40.838	281.549
Andre finansielle omkostninger		(2.593)	0
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>9.983</b>	<b>250.526</b>
Skat af ordinært resultat	1	(798)	(59.248)
<b>Årets resultat</b>		<b>9.185</b>	<b>191.278</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		200.000	350.000
Overført resultat		(190.815)	(158.722)
		<b>9.185</b>	<b>191.278</b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Tilgodehavende selskabsskat		35.167	0
<b>Tilgodehavender</b>		<u>35.167</u>	<u>0</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		5.636.702	5.986.976
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<u>5.636.702</u>	<u>5.986.976</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>29.378</u>	<u>125.101</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>5.701.247</u>	<u>6.112.077</u>
<b>Aktiver</b>		<u><u>5.701.247</u></u>	<u><u>6.112.077</u></u>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Overført overskud eller underskud		5.280.994	5.471.809
Forslag til udbytte for regnskabsåret		200.000	350.000
<b>Egenkapital</b>		<b><u>5.605.994</u></b>	<b><u>5.946.809</u></b>
Skyldig selskabsskat		<u>0</u>	<u>37.813</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>0</u></b>	<b><u>37.813</u></b>
Skyldig selskabsskat		37.813	103.955
Anden gæld		<u>57.440</u>	<u>23.500</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>95.253</u></b>	<b><u>127.455</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>95.253</u></b>	<b><u>165.268</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u><u>5.701.247</u></u></b>	<b><u><u>6.112.077</u></u></b>

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	125.000	5.471.809	350.000	5.946.809
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(350.000)	(350.000)
Årets resultat	0	(190.815)	200.000	9.185
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>5.280.994</b>	<b>200.000</b>	<b>5.605.994</b>

## Noter

		<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>1. Skat af ordinært resultat</b>			
Aktuel skat		2.767	58.916
Regulering vedrørende tidligere år		(1.969)	332
		<u>798</u>	<u>59.248</u>
	<u>Antal</u>	<u>Pålydende</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>	<u>Nominel</u> <u>værdi</u> <u>kr.</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>			
Ordinære aktier	125	1.000,00	125.000
	<u>125</u>		<u>125.000</u>

Der er ikke sket ændringer i anpartskapitalen siden selskabets stiftelse.