

H. Heilskov Invest ApS

Fuglemosevej 3, 2970 Hørsholm

CVR-nr. 26 54 27 74

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

19/11 2016



Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 2 |
| Selskabsoplysninger | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 4 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 8 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for H. Heilskov Invest ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 16. november 2016

Direktion



Helge Heilskov
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i H. Heilskov Invest ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for H. Heilskov Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Køge, den 16. november 2016

GLB REVISION

Statsautoriserede Revisorer A/S
CVR-nr. 30 82 19 68


Erik Christensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

H. Heilskov Invest ApS
Fuglemosevej 3
2970 Hørsholm

CVR-nr.: 26 54 27 74
Hjemsted: Hørsholm
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Helge Heilskov, direktør

Revisor

GLB REVISION Statsautoriserede Revisorer A/S
Fændediget 13
4600 Køge

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for H. Heilskov Invest ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet indregnes med 22 %.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-----------------|---------------|
| Andre eksterne omkostninger | -5.000 | 0 |
| Driftsresultat | -5.000 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | -59.885 | 95.235 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -375 | -471 |
| Resultat før skat | -65.260 | 94.764 |
| Skat af årets resultat | -90.874 | -5.096 |
| Årets resultat | -156.134 | 89.668 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Overføres til overført resultat | 0 | 89.668 |
| Disponeret fra overført resultat | -156.134 | 0 |
| Disponeret i alt | -156.134 | 89.668 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Udskudte skatteaktiver | 14.357 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | <u>14.357</u> | <u>0</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 920.409 | 984.815 |
| Værdipapirer i alt | <u>920.409</u> | <u>984.815</u> |
| Likvide beholdninger | <u>1.164</u> | <u>1.069</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>935.930</u> | <u>985.884</u> |
| Aktiver i alt | <u>935.930</u> | <u>985.884</u> |
| Passiver | | |
| Egenkapital | | |
| 2 Virksomhedskapital | 175.000 | 175.000 |
| 3 Øvrige reserver | 0 | 409.429 |
| 4 Overført resultat | <u>654.750</u> | <u>401.455</u> |
| Egenkapital i alt | <u>829.750</u> | <u>985.884</u> |
| Gældsforpligtelser | | |
| Selskabsskat | 101.180 | 0 |
| Anden gæld | <u>5.000</u> | <u>0</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>106.180</u> | <u>0</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | <u>106.180</u> | <u>0</u> |
| Passiver i alt | <u>935.930</u> | <u>985.884</u> |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Virksomhedens væsentligste aktiviteter | | |
| Selskabets aktivitet er investering i børsnoterede værdipapirer. | | |
| 2. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. juli 2015 | <u>175.000</u> | <u>175.000</u> |
| | <u>175.000</u> | <u>175.000</u> |
| 3. Øvrige reserver | | |
| Øvrige reserver 1. juli 2015 | 409.429 | 409.429 |
| Opløst reserve | <u>-409.429</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>409.429</u> |
| 4. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. juli 2015 | 401.455 | 311.787 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -156.134 | 89.668 |
| Overført fra reserve | <u>409.429</u> | <u>0</u> |
| | <u>654.750</u> | <u>401.455</u> |