

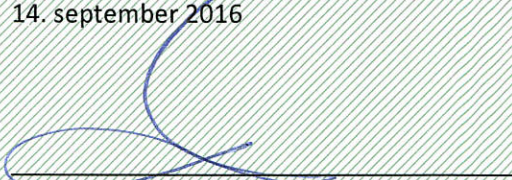
Heidi Nielsen Invest ApS

c/o advokat Tue Lundkvist, Vindegade 74
5000 Odense C
CVR-nr. 28 30 02 39

REVISION & RÅDGIVNING

Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
14. september 2016



Tue Lundkvist
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
Balance 30. juni	7
Noter til årsrapporten	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Heidi Nielsen Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 17. august 2016

Direktion



Tue Lundkvist

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i Heidi Nielsen Invest ApS

Vi har revideret årsregnskabet for Heidi Nielsen Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 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.

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver 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 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brøndby, den 17. august 2016

ALBJERG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 35 38 28 79



Dorthe Brandt Andersen

statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Heidi Nielsen Invest ApS c/o advokat Tue Lundkvist, Vindegade 74 5000 Odense C
	CVR-nr.: 28 30 02 39 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni Hjemsted: Odense
Direktion	Tue Lundkvist
Revision	ALBJERG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Ringager 4C, 2.th. 2605 Brøndby

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Heidi Nielsen Invest ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration m.v.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af investeringsforeningsbeviser, måles til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster og for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Andre eksterne omkostninger		<u>-15.660</u>	<u>-18.124</u>
Bruttoresultat		-15.660	-18.124
Finansielle indtægter	1	52.871	41.027
Finansielle omkostninger	2	<u>-17</u>	<u>-43</u>
Resultat før skat		37.194	22.860
Skat af årets resultat	3	<u>-8.184</u>	<u>-5.382</u>
Årets resultat		<u>29.010</u>	<u>17.478</u>
Foreslået udbytte		101.200	99.800
Overført overskud		<u>-72.190</u>	<u>-82.322</u>
		<u>29.010</u>	<u>17.478</u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender		0	1.020.090
Finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>1.020.090</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>1.020.090</u>
Andre tilgodehavender		0	12.688
Tilgodehavender		<u>0</u>	<u>12.688</u>
Værdipapirer		2.746.361	0
Værdipapirer		<u>2.746.361</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>2.121.736</u>	<u>3.903.306</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>4.868.097</u>	<u>3.915.994</u>
Aktiver i alt		<u><u>4.868.097</u></u>	<u><u>4.936.084</u></u>

Balance 30. juni

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		4.624.447	4.696.637
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>101.200</u>	<u>99.800</u>
Egenkapital	4	<u>4.850.647</u>	<u>4.921.437</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.250	11.250
Selskabsskat		6.184	3.386
Anden gæld		<u>16</u>	<u>11</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>17.450</u>	<u>14.647</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>17.450</u>	<u>14.647</u>
Passiver i alt		<u><u>4.868.097</u></u>	<u><u>4.936.084</u></u>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
1 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>52.871</u>	<u>41.027</u>
	<u>52.871</u>	<u>41.027</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>17</u>	<u>43</u>
	<u>17</u>	<u>43</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	<u>8.184</u>	<u>5.382</u>
	<u>8.184</u>	<u>5.382</u>

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	125.000	4.696.637	99.800	4.921.437
Betalt ordinært udbytte	0	0	-99.800	-99.800
Årets resultat	0	-72.190	101.200	29.010
Egenkapital 30. juni 2016	125.000	4.624.447	101.200	4.850.647

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital pr. 1. juli 2014	125.000	4.778.959	98.400	5.002.359
Betalt ordinært udbytte	0	0	-98.400	-98.400
Årets resultat	0	-82.322	99.800	17.478
Egenkapital pr. 30. juni 2015	125.000	4.696.637	99.800	4.921.437

Selskabskapitalen består af 125 anparter a nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er ingen sikkerhedsstillelser pr. 30. juni 2016.