

HEN1014 ApS
CVR-nr. 34048193
Dådyrvej 18
6000 Kolding

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.09.2016

Dirigent

Navn: Henrik Nordland

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2015/16	5
Balance pr. 31.05.2016	6
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	8
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

HEN1014 ApS

Dådyrvej 18

6000 Kolding

CVR-nr.: 34048193

Hjemsted: Kolding

Regnskabsår: 01.06.2015 - 31.05.2016

Direktion

Henrik Nordland, direktør

Indberetter

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

2300 København S

Ledespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2015 - 31.05.2016 for HEN1014 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. 31.05.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2015 - 31.05.2016.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.06.2015 - 31.05.2016 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 26.09.2016

Direktion

Henrik Nordland
direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og produktionsomkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår løn og gager mv, der indgår i produktionsprocessen.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger m.v.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter og positive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster af værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, negative dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, nettokurstab af værdipapirer, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget 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>
Bruttofortjeneste		287.430	271.223
Administrationsomkostninger		(36.535)	(24.208)
Driftsresultat		250.895	247.015
Andre finansielle indtægter	1	108.238	133.541
Andre finansielle omkostninger	2	(152.326)	(46.118)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		206.807	334.438
Skat af ordinært resultat	3	(39.625)	(75.258)
Årets resultat		<u>167.182</u>	<u>259.180</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		50.600	49.900
Overført resultat		116.582	209.280
		<u>167.182</u>	<u>259.180</u>

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	6.681
Andre tilgodehavender		<u>43.128</u>	<u>41.965</u>
Tilgodehavender		<u>43.128</u>	<u>48.646</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>1.066.241</u>	<u>1.196.536</u>
Værdipapirer og kapitalandele		<u>1.066.241</u>	<u>1.196.536</u>
Likvide beholdninger		<u>5.047.685</u>	<u>4.745.223</u>
Omsætningsaktiver		<u>6.157.054</u>	<u>5.990.405</u>
Aktiver		<u><u>6.157.054</u></u>	<u><u>5.990.405</u></u>

Balance pr. 31.05.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	4	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		5.412.637	5.296.055
Forslag til udbytte for regnskabsåret		50.600	49.900
Egenkapital		<u>5.543.237</u>	<u>5.425.955</u>
Skyldig selskabsskat		35.556	13.580
Langfristede gældsforpligtelser		<u>35.556</u>	<u>13.580</u>
Anden gæld		578.261	550.870
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>578.261</u>	<u>550.870</u>
Gældsforpligtelser		<u>613.817</u>	<u>564.450</u>
Passiver		<u><u>6.157.054</u></u>	<u><u>5.990.405</u></u>
Eventualforpligtelser	5		
Hovedaktivitet	6		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	5.296.055	49.900	5.425.955
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(49.900)	(49.900)
Årets resultat	0	116.582	50.600	167.182
Egenkapital ultimo	80.000	5.412.637	50.600	5.543.237

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	108.238	105.214
Dagsværdireguleringer	0	4.872
Øvrige finansielle indtægter	0	23.455
	<u>108.238</u>	<u>133.541</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
2. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	22.007	14.860
Dagsværdireguleringer	130.295	31.078
Renteomkostninger vedrørende betalte acontoskatter	21	0
Øvrige finansielle omkostninger	3	180
	<u>152.326</u>	<u>46.118</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	45.535	78.580
Regulering vedrørende tidligere år	(5.910)	(3.322)
	<u>39.625</u>	<u>75.258</u>
	<u>Antal</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
4. Virksomhedskapital		
Anpartskapital	1	80.000
	<u>1</u>	<u>80.000</u>

5. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber, der deltog i ophørsspaltningen af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. juni 2011, for de forpligtelser, der bestod i dette selskab på tidspunktet for spaltningsplanens offentliggørelse, dog højst med et beløb svarende til den tilførte nettoværdi 2.211 t.kr. Herudover påhviler der ikke selskabet pantsætninger eller eventualforpligtelser.

Noter

6. Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet omfatter konsulent- og investeringsvirksomhed.