

HEINTZELMANN & CO ApS

Bryrupvej 13
2770 Kastrup
CVR-nr. 34076545

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28.06.2018

Dirigent

Navn: Thomas Charles Heintzelmann

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2017	5
Balance pr. 31.12.2017	6
Egenkapitalopgørelse for 2017	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

HEINTZELMANN & CO ApS

Bryrupvej 13

2770 Kastrup

CVR-nr.: 34076545

Hjemsted: Tårnby

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

Direktion

Thomas Charles Heintzelmann, Adm. Direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 København C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 for HEINTZELMANN & CO ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 28.06.2018

Direktion

Thomas Charles
Heintzelmann
Adm. Direktør

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i HEINTZELMANN & CO ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for HEINTZELMANN & CO ApS for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske 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 den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

København, den 28.06.2018

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Kim Takata Mücke

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne10944

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at virke som holdingselskab og drive virksomhed enten selv eller gennem datterselskaber ved salg og markedsføring af strategiske HR-ydelser og dermed beslægtede ydelser

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et resultat på -32.172 kr., og selskabets balance pr. 31 december 2017 udviser en egenkapital på -4.388 kr.

Med henvisning til selskabsloven §119, kan det oplyses, at selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen. Selskabets fremtid overvejes, og eventuel reetablering af selskabskapitalen afventer beslutning herom. I mellemtiden indestår selskabets anpartshaver for selskabets løbende driftsudgifter.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse for 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Bruttofortjeneste/tab		(31.438)	0
Andre finansielle omkostninger	1	(734)	0
Resultat før skat		(32.172)	0
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		(32.172)	0
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		(32.172)	0
		(32.172)	0

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Tilgodehavende selskabsskat		2.000	0
Tilgodehavender		2.000	0
Likvide beholdninger		19.346	73.071
Omsætningsaktiver		21.346	73.071
Aktiver		21.346	73.071

Balance pr. 31.12.2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		<u>(84.388)</u>	<u>(52.216)</u>
Egenkapital		<u>(4.388)</u>	<u>27.784</u>
Skyldig selskabsskat		0	35.287
Anden gæld	2	<u>25.734</u>	<u>10.000</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>25.734</u>	<u>45.287</u>
Gældsforpligtelser		<u>25.734</u>	<u>45.287</u>
Passiver		<u>21.346</u>	<u>73.071</u>

Egenkapitaloppgørelse for 2017

	Virksom- hedskapital	Overført overskud eller underskud	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital primo	80.000	(52.216)	27.784
Årets resultat	0	(32.172)	(32.172)
Egenkapital ultimo	80.000	(84.388)	(4.388)

Noter

	2017	2016
	kr.	kr.
1. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	734	0
	734	0

	2017	2016
	kr.	kr.
2. Anden gæld		
Anden gæld i øvrigt	25.734	10.000
	25.734	10.000

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, og eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, m.v.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renter og gebyrer til offentlige myndigheder.

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.

Balancen

Tilgodehavende og skyldig Selskabsskat

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

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