

# Hartvigsen & Co ApS

Tjørnevej 59, Mejdal, 7500 Holstebro

CVR-nr. 36 08 61 06

## Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. maj 2017.

---

Anne-Mette Nørgaard Hartvigsen  
dirigent

**Indholdsfortegnelse**

---

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

## **Ledelsespåtegning**

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Hartvigsen & Co ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 5. maj 2017

### **Direktion**

Anne-Mette Nørgaard Hartvigsen

Jørgen Hartvigsen

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

---

### Til anpartshaveren i Hartvigsen & Co ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hartvigsen & Co ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 revisorerets 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.

Holstebro, den 5. maj 2017

### **KRØYER PEDERSEN**

Statsautoriserede Revisorer I/S  
CVR-nr. 89 22 49 18

Henrik Holm  
statsautoriseret revisor

**Selskabsoplysninger**

---

<b>Selskabet</b>	Hartvigsen & Co ApS Tjørnevej 59, Mejdal 7500 Holstebro
	CVR-nr.: 36 08 61 06
	Stiftet: 8. september 2014
	Hjemsted: Holstebro
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 3. regnskabsår
<b>Direktion</b>	Anne-Mette Nørgaard Hartvigsen Jørgen Hartvigsen
<b>Revisor</b>	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
<b>Bankforbindelse</b>	Sydbank

## **Ledelsesberetning**

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i investering i børsnoterede og unoterede værdipapirer.

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

Årets resultat efter skat udgør 1.008 t.kr. mod 779 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 20.558 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 99,6 % af de samlede aktiver på 20.638 t.kr.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Hartvigsen & Co 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**

### **Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende finansielle aktiver samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Administrationsomkostninger**

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet.

### **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.

## **Balancen**

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

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

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### **Egenkapital**

#### **Udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

### **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.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**


---

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Finansielle indtægter	1.216.003	1.070.937
Finansielle omkostninger	-15	-133.998
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1.215.988</b>	<b>936.939</b>
Administrationsomkostninger	-14.172	-11.596
<b>Resultat før skat</b>	<b>1.201.816</b>	<b>925.343</b>
Skat af årets resultat	-193.446	-146.170
<b>Årets resultat</b>	<b>1.008.370</b>	<b>779.173</b>
 <b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	1.500.000	1.900.000
Disponeret fra overført resultat	-491.630	-1.120.827
<b>Disponeret i alt</b>	<b>1.008.370</b>	<b>779.173</b>

**Balance 31. december**


---

<b>Aktiver</b>	2016	2015
<u>Note</u>	<u>          </u>	<u>          </u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavende selskabsskat	0	93.892
Andre tilgodehavender	362.361	348.424
Tilgodehavender i alt	<u>362.361</u>	<u>442.316</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	20.109.105	19.883.198
Værdipapirer i alt	<u>20.109.105</u>	<u>19.883.198</u>
Likvide beholdninger	166.625	1.133.904
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>20.638.091</u></b>	<b><u>21.459.418</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>20.638.091</u></b>	<b><u>21.459.418</u></b>
 <b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
1 Virksomhedskapital	50.000	50.000
2 Overført resultat	19.007.788	19.499.418
3 Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.500.000	1.900.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>20.557.788</u></b>	<b><u>21.449.418</u></b>
 <b>Gældsforpligtelser</b>		
Selskabsskat	67.553	0
Anden gæld	12.750	10.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>80.303</u>	<u>10.000</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>80.303</u></b>	<b><u>10.000</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>20.638.091</u></b>	<b><u>21.459.418</u></b>

**4 Medarbejderforhold**

**Noter**


---

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
<b>1. Virksomhedskapital</b>		
Virksomhedskapital 1. januar	50.000	50.000
	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>2. Overført resultat</b>		
Overført resultat 1. januar	19.499.418	20.620.245
Årets overførte resultat	-491.630	-1.120.827
	<b>19.007.788</b>	<b>19.499.418</b>
<b>3. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>		
Udbytte 1. januar	1.900.000	99.800
Udloddet udbytte	-1.900.000	-99.800
Udbytte for regnskabsåret	1.500.000	1.900.000
	<b>1.500.000</b>	<b>1.900.000</b>
	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>4. Medarbejderforhold</b>		
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>	<u>2</u>