

MADELUNGS GRUSGRAV A/S

Provstevænget 14
4330 Hvalsø

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

04/12/2017

Kirsten Rekman
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden MADELUNGS GRUSGRAV A/S
Provstevænget 14
4330 Hvalsø

CVR-nr: 51453417
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledelsespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016/17 for Madelungs Grusgrav A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Vi anser, at ledelsesberetningen giver en retvisende redegørelse af de forhold, som den omhandler.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres, at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø, den 04/12/2017

Direktion

Henrik Lauritz Madelung

Bestyrelse

Kirsten Agnete Rekman

Anne Marie Madelung

Henrik Lauritz Madelung

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i Madelungs Grusgrav A/S.

Jeg har opstillet årsregnskabet for Madelungs Grusgrav A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 til 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilendebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter med egenkapitalopgørelse. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 330.727 og balancen en egenkapital på kr. 7.860.554.

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

Jeg har anvendt min faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres ansvar.

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

Fredensborg, 04/12/2017

Ole Hvid Christiansen , mne3677

statsautoriseret revisor

REHVIDSION STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 82958118

Ledelsesberetning

Omstående følger selskabets resultatopgørelse for 2016/17 og balance pr. 30. juni 2017. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 330.727 og balancen en egenkapital på kr. 7.860.554. Selskabet har drevet virksomhed med fremstilling og salg af færdigbeton, samt udlejning af såvel indendørs- som udendørsarealer. Selskabets driftsresultat har været tilfredsstillende i regnskabsåret. I de kommende år forventes overskud af den ordinære drift. Kursudviklingen på selskabets værdipapirbeholdning er uforudsigelig.

Der er ikke efter udløbet af regnskabsåret indtruffet betydningsfulde hændelser, der har betydning for denne årsrapport.

Anvendt regnskabspraksis

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

GENERELT:

Årsrapporten for 2016/17 for Madelungs Grusgrav A/S er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovs bestemmelser for klasse B-virksomheder. Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform og funktionsopdelt. Balancen er opstillet i kontoform.

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Der er i tidligere regnskabsår foretaget opskrivning af anlægsaktiver.

Driftsbygninger, tekniske anlæg og maskiner, biler samt andre anlæg og inventar indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger og tillæg af opskrivning, jfr. ovenfor.

Afskrivninger på tekniske anlæg og maskiner, biler samt andre anlæg og inventar foretages lineært på forskellen mellem anskaffelsessummerne og de forventede afhændelsesværdier over den forventede 5-årige driftsperiode i virksomheden.

Bygninger afskrives lineært over 50 år.

FINANSIELLE OMSÆTNINGSAKTIVER:

Børsnoterede værdipapirer, der omfatter aktier, investeringsbeviser og obligationer indregnes i årsrapporten til børsværdien. I børskursværdi for obligationer indgår påløbne periodiserede renter.

DEBITORER:

Debitorer indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag for individuel nedskrivning til imødegåelse af forventet tab.

OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER:

Modpost til foretagne opskrivninger på anlægsaktiver er ført med fradrag af udskudt skat som opskrivningshenlæggelser i egenkapital.

FINANSIELLE FORPLIGTELSE:

Finansielle forpligtelser såsom kortfristede gældsforpligtelser og huslejedepositum indregnes og måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

SELSKABSSKAT:

Skat af årets skattepligtige indkomst (efter modregning af eventuelle fremførbare skattemæssigt underskud) er afsat som gæld på grundlag af en skatteprocent på 22.

Udskudt skat er afsat på grundlag af en skatteprocent på 22. Udskudt skat er opgjort som den skat, et salg af selskabets aktiver ville udløse, hvis salget skete til regnskabsmæssige værdier. Ved opgørelsen af den udskudte skat er modregnet værdien af eventuelle skattemæssige fremførbare underskud m.v.

UDBYTTE:

Foreslået udbytte, som forventes udbetalt for året, er indregnet som særskilt post under egenkapital.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17	2015/16
		kr.	kr.
Nettoomsætning		99.082	256.770
Produktionsomkostninger		-5.077	-6.659
Bruttoresultat		94.005	250.111
Administrationsomkostninger		-84.827	-82.035
Resultat af ordinær primær drift		9.178	168.076
Andre finansielle indtægter		422.541	230.070
Øvrige finansielle omkostninger		-594	-106.988
Ordinært resultat før skat		431.125	291.158
Skat af årets resultat		-100.398	-28.020
Årets resultat		330.727	263.138
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		166.600	
Overført resultat		164.127	
I alt		330.727	

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		1.871.427	1.891.847
Materielle anlægsaktiver i alt		1.871.427	1.891.847
Anlægsaktiver i alt		1.871.427	1.891.847
Tilgodehavende skat		0	15.285
Periodeafgrænsningsposter		11.978	5.135
Tilgodehavender i alt		11.978	20.420
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.641.447	6.352.622
Værdipapirer og kapitalandele i alt		6.641.447	6.352.622
Likvide beholdninger		35.909	66.820
Omsætningsaktiver i alt		6.689.334	6.439.862
Aktiver i alt		8.560.761	8.331.709

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		2.050.000	2.050.000
Overført resultat		5.143.954	4.979.827
Forslag til udbytte		166.600	
Egenkapital i alt		7.860.554	7.529.827
Hensættelse til udskudt skat		400.000	400.000
Hensatte forpligtelser i alt		400.000	400.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder		17.526	
Leverandører af varer og tjenesteydelser		213.000	213.000
Skyldig selskabsskat		46.438	769
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		7.618	5.888
Forslag til udbytte for regnskabsåret			166.600
Deposita		15.625	15.625
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		300.207	401.882
Gældsforpligtelser i alt		300.207	401.882
Passiver i alt		8.560.761	8.331.709

Noter

1. Oplysning om ejerskab

NÆRTSTÅENDE PARTER:

I den særlige fortegnelse over aktionærer med over 5% ejerandel af aktiekapitalen er optaget følgende aktionærer:

Henrik Madelung, Provstevænget 14, 4330 Hvalsø

Kirsten Rekman, Klempegårdsvej 109, 4140 Borup

Direktionen:

Henrik Madelung, Provstevænget 14, 4330 Hvalsø