

MADELUNGS GRUSGRAV A/S

Provstevænget 14
4330 Hvalsø

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

05/12/2016

Kirsten Rekman
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	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: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor REHVIDSION STATS-AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Ryttervænget 103
3480 Fredensborg
DK Danmark
CVR-nr: 82958118
P-enhed: 1002660112

Ledespåtegning

Direktionen og bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 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 05/12/2016

Direktion

Henrik Lauritz Madelung
direktør

Bestyrelse

Kirsten Agnete Rekman

Anne Marie Madelung

Henrik Lauritz Madelung

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Madelungs Grusgrav A/S.

Jeg har opstillet årsregnskabet for Madelungs Grusgrav A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016, 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. 263.138 og balancen en egenkapital på kr. 7.529.827.

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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Fredensborg, 02/12/2016

Ole Hvid Christiansen
statsautoriseret revisor
REHVIDSION STATS AUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR: 82958118

Ledelsesberetning

Omstående følger selskabets resultatopgørelse for 2015/16 og balance pr. 30. juni 2016. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 263.138 og balancen en egenkapital på kr. 7.529.827. Selskabet har drevet virksomhed med fremstilling og salg af færdigbeton, samt udlejning af såvel indendørs- som udendørsarealer. Selskabets driftsresultat har været tilfredsstillende i regnskabsåret til trods for tab på værdipapirer. 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 2015/16 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 gæld.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Nettoomsætning		256.770	77.616
Produktionsomkostninger		-6.659	-5.275
Bruttoresultat		250.111	72.341
Distributionsomkostninger		0	-5.063
Administrationsomkostninger		-82.035	-70.030
Resultat af ordinær primær drift		168.076	-2.752
Andre finansielle indtægter		230.070	195.708
Øvrige finansielle omkostninger		-106.988	-218.366
Ordinært resultat før skat		291.158	-25.410
Skat af årets resultat		-28.020	33.003
Årets resultat		263.138	7.593

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		1.891.847	1.912.267
Materielle anlægsaktiver i alt		1.891.847	1.912.267
Anlægsaktiver i alt		1.891.847	1.912.267
Tilgodehavende skat		15.285	0
Andre tilgodehavender		0	16.930
Periodeafgrænsningsposter		5.135	5.061
Tilgodehavender i alt		20.420	21.991
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.352.622	6.281.530
Værdipapirer og kapitalandele i alt		6.352.622	6.281.530
Likvide beholdninger		66.820	36.137
Omsætningsaktiver i alt		6.439.862	6.339.658
Aktiver i alt		8.331.709	8.251.925

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		2.050.000	2.050.000
Overført resultat		4.979.827	4.883.289
Egenkapital i alt	1	7.529.827	7.433.289
Hensættelse til udskudt skat		400.000	397.000
Hensatte forpligtelser i alt		400.000	397.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		213.000	213.000
Skyldig selskabsskat		769	20.910
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.888	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret		166.600	181.476
Deposita		15.625	6.250
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		401.882	421.636
Gældsforpligtelser i alt		401.882	421.636
Passiver i alt		8.331.709	8.251.925

Noter

1. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Opskr.Henlæggelse	Overført resultat	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	500000	2050000	4883289	7433289
Udloddet ordinært udbytte			-166600	-166600
Årets resultat			263138	263138
Egenkapital ultimo	500000	2050000	4979827	7529827

Opskrivningshenlæggelser før fradrag af udskudt skat se noten Anlægsoversigt.

Selskabets aktiekapital sammensættes således:

10 A-aktier á kr. 1.000 = 10.000

490 B-aktier á kr. 1.000 og multipla heraf

2. 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