

MADLUNGS GRUSGRAV A/S

Provstevænget 14
4330 Hvalsø

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/12/2018

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

Telefonnummer: 22198861

CVR-nr: 51453417

Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

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 2017/18 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 03/12/2018

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 2017 til 30. juni 2018, på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilendebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 110.353 og balancen en egenkapital på kr. 7.637.708.

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, 03/12/2018

Ole Hvid Christiansen , mne3677

statsautoriseret revisor

REHVIDSION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 82958118

Ledelsesberetning

Omstående følger selskabets resultatopgørelse for 2017/18 og balance pr. 30. juni 2018. Resultatopgørelsen udviser et overskud på kr. 110.353 og balancen en egenkapital på kr. 7.637.708. Selskabet har drevet virksomhed med fremstilling og salg af færdigbeton, samt udlejning af såvel indendørs- som udendørsarealer. Selskabets driftsresultat har ikke 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 2017/18 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 nominal 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 nominal 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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18	2016/17
		kr.	kr.
Nettoomsætning		101.154	99.082
Produktionsomkostninger		-7.917	-5.077
Bruttoresultat		93.237	94.005
Administrationsomkostninger		-85.811	-84.827
Resultat af ordinær primær drift		7.426	9.178
Andre finansielle indtægter		462.256	422.541
Øvrige finansielle omkostninger		-323.513	-594
Ordinært resultat før skat		146.169	431.125
Skat af årets resultat		-35.816	-100.398
Årets resultat		110.353	330.727
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	166.600
Ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		166.600	0
Overført resultat		-56.247	164.127
I alt		110.353	330.727

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		1.891.111	1.871.427
Materielle anlægsaktiver i alt		1.891.111	1.871.427
Anlægsaktiver i alt		1.891.111	1.871.427
Tilgodehavende skat		79.603	
Periodeafgrænsningsposter		9.777	11.978
Tilgodehavender i alt		89.380	11.978
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.044.909	6.641.447
Værdipapirer og kapitalandele i alt		6.044.909	6.641.447
Likvide beholdninger		340.872	35.909
Omsætningsaktiver i alt		6.475.161	6.689.334
Aktiver i alt		8.366.272	8.560.761

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		2.050.000	2.050.000
Overført resultat		5.087.708	5.143.954
Forslag til udbytte		0	166.600
Egenkapital i alt		7.637.708	7.860.554
Hensættelse til udskudt skat		400.000	400.000
Hensatte forpligtelser i alt		400.000	400.000
Modtagne forudbetalinger fra kunder		18.051	17.526
Leverandører af varer og tjenesteydelser		213.000	213.000
Skyldig selskabsskat		81.512	46.438
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		376	7.618
Deposita		15.625	15.625
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		328.564	300.207
Gældsforpligtelser i alt		328.564	300.207
Passiver i alt		8.366.272	8.560.761

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