

Heitmann Madsen A/S
CVR-nr. 17673882

Årsrapport 2012

Godkendt på selskabets generalforsamling den 18.06.2013

Dirigent



Navn:

Peer Heitmann Madsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2012	7
Balance pr. 31.12.2012	8
Egenkapitalopgørelse for 2012	10
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Heitmann Madsen A/S

Hærvejen 8

6230 Rødekro

CVR-nr.: 17673882

Hjemsted: Aabenraa

Regnskabsår: 01.01.2012 - 31.12.2012

Bestyrelse

Ilse Heitmann Madsen

Frank Heitmann Madsen

Peer Heitmann Madsen

Direktion

Peer Heitmann Madsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Frodesgade 125

6701 Esbjerg

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 for Heitmann Madsen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012.

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

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres. Vi anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Røddekro, den 18.06.2013

Direktion



Peer Heitmann Madsen

Bestyrelse



Ilse Heitmann Madsen



Frank Heitmann Madsen



Peer Heitmann Madsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Heitmann Madsen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Heitmann Madsen A/S for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2012 - 31.12.2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilknytning til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Esbjerg, den 18.06.2013

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Flemming Kühl
statsautoriseret revisor


Flemming Ravnsbæk
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet har indtil 31. marts 2008 været forsikringsmæglervirksomhed samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i året realiseret et overskud på 475 t.kr., hvilket anses som værende tilfredsstillende. Resultatet er positivt påvirket af ekstraordinære indtægter vedrørende salg af fordring.

Der vil ikke være væsentlig aktivitet i selskabet i 2013.

Begivenheder efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Andre værdipapirer og kapitalandele

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

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.

Resultatopgørelse for 2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Andre eksterne omkostninger		(7.625)	(8.750)
Driftsresultat		(7.625)	(8.750)
Andre finansielle indtægter		543.543	26.054
Andre finansielle omkostninger		(16.778)	(29.216)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		519.140	(11.912)
Skat af ordinært resultat		(43.890)	0
Årets resultat		<u>475.250</u>	<u>(11.912)</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		475.250	(11.912)
		<u>475.250</u>	<u>(11.912)</u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.560	2.256
Finansielle anlægsaktiver	1	<u>1.560</u>	<u>2.256</u>
Anlægsaktiver		<u>1.560</u>	<u>2.256</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		279.045	593.285
Tilgodehavender		<u>279.045</u>	<u>593.285</u>
Likvide beholdninger		<u>1.973</u>	<u>1.950</u>
Omsætningsaktiver		<u>281.018</u>	<u>595.235</u>
Aktiver		<u><u>282.578</u></u>	<u><u>597.491</u></u>

Balance pr. 31.12.2012

	<u>Note</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Virksomhedskapital	2	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		<u>(225.333)</u>	<u>(700.583)</u>
Egenkapital		<u>274.667</u>	<u>(200.583)</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		1.661	791.824
Anden gæld		<u>6.250</u>	<u>6.250</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>7.911</u>	<u>798.074</u>
Gældsforpligtelser		<u>7.911</u>	<u>798.074</u>
Passiver		<u>282.578</u>	<u>597.491</u>
Ejerforhold	3		

Egenkapitalopgørelse for 2012

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	(700.583)	(200.583)
Årets resultat	0	475.250	475.250
Egenkapital ultimo	500.000	(225.333)	274.667

Noter

		Andre vær- dipapirer og kapitalandele kr.
1. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		37.460
Kostpris ultimo		37.460
Opskrivninger primo		(35.204)
Årets opskrivninger		(696)
Opskrivninger ultimo		(35.900)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		1.560
	Antal	Pålydende værdi kr.
2. Virksomhedskapital		Nominel værdi kr.
Ordinære aktier	50	10.000,00
	50	500.000

3. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Heitmann Madsen Holding A/S, Hærvejen 8, 6230 Rødekro.