

**Heitmann Madsen A/S**

**CVR-nr. 17 67 38 82**

**Årsrapport 2013**

<b>Indholdsfortegnelse</b>	<b>Side</b>
Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2013	8
Balance pr. 31.12.2013	9
Egenkapitalopgørelse for 2013	11
Noter	12

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomhed

Heitmann Madsen A/S  
Hørvejen 8  
6230 Rødekro

CVR-nr.: 17 67 38 82

Hjemstedskommune: Aabenraa

Regnskabsår: 01.01.2013 - 31.12.2013

### Bestyrelse

Ilse Heitmann Madsen  
Frank Heitmann Madsen  
Peer Heitmann Madsen

### Direktion

Peer Heitmann Madsen

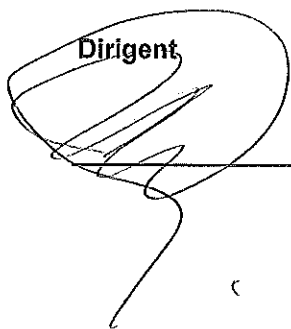
### Revision

Selskabet har fravalgt revision ifl. Årsregnskabsloven §135.

Godkendt på selskabets generalforsamling, den

*30/5 2014*

Dirigent



---

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2013 - 31.12.2013 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. 31.12.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2013-31.12.2013.

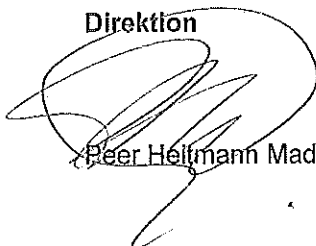
Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Ledelsen erklærer, at betingelserne for at fravælge revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødekro, den 30/5 2014

### Direktion



Peer Heitmann Madsen

### Bestyrelse



Ilse Heitmann Madsen



Frank Heitmann Madsen



Peer Heitmann Madsen

## **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 underskud på 4 t.kr., der ikke anses som værende tilfredsstillende.

Der vil ikke være væsentlig aktivitet i selskabet i 2014.

### **Begivenheder efter balancedagen**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

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.

## **Balancen**

### **Andre værdipapirer og kapitalandele**

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter børsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi (børs-kurs) 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 bankindestående.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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.

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).

## Resultatopgørelse for 2013

<u>Note</u>	<u>2013</u> <u>kr.</u>	<u>2012</u> <u>t.kr.</u>
Andre eksterne omkostninger	-250	-8
<b>Driftsresultat</b>	<b>-250</b>	<b>-8</b>
Andre finansielle indtægter	0	544
Andre finansielle omkostninger	-3.935	-17
<b>Resultat før skat</b>	<b>-4.185</b>	<b>519</b>
Skat af ordinært resultat	0	-44
<b>Årets resultat</b>	<b>-4.185</b>	<b>475</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overført resultat	-4.185	475
	<b>-4.185</b>	<b>475</b>

**Balance pr. 31.12.2013**

	<b>Note</b>	<b>2013 kr.</b>	<b>2012 t.kr.</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.080	2
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	1	<b>1.080</b>	<b>2</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>1.080</b>	<b>2</b>
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		319.550	279
<b>Tilgodehavender</b>		<b>319.550</b>	<b>279</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>1.973</b>	<b>2</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>321.523</b>	<b>281</b>
<b>Aktiver</b>		<b>322.603</b>	<b>283</b>

**Balance pr. 31.12.2013**

	<u>Note</u>	<u>2013</u> <u>kr.</u>	<u>2012</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital	2	500.000	500
Overført overskud eller underskud		-229.518	-225
<b>Egenkapital</b>		<b>270.482</b>	<b>275</b>
Gæld til tilknyttede virksomheder		8.231	2
Skyldig skat		43.890	0
Anden gæld		0	6
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>52.121</b>	<b>8</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>52.121</b>	<b>8</b>
<b>Passiver</b>		<b>322.603</b>	<b>283</b>

Ejerforhold 3

## Egenkapitalopgørelse for 2013

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	-225.333	274.667
Årets resultat		-4.185	-4.185
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>-229.518</b>	<b>270.482</b>

## Noter

Andre værdi-  
papirer og  
kapitalan-  
dele  
kr.

### 1. Finansielle anlægsaktiver

Kostpris primo	37.460
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>37.460</b>
Opskrivninger primo	-35.900
Årets opskrivninger	-480
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>-36.380</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.080</b>

### 2. Virksomhedskapital

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominal værdi kr.
Ordinære aktier	50	10.000	500.000
	<b>50</b>		<b>500.000</b>

### 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 Rødebro