

Heitmann Madsen A/S

CVR-nr. 17 67 38 82

Årsrapport 2014

Indholdsfortegnelse	Side
Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2014	8
Balance pr. 31.12.2014	9
Egenkapitalopgørelse for 2014	11
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Heitmann Madsen A/S
Hærvejen 8
6230 Rødekro

CVR-nr.: 17 67 38 82

Hjemstedskommune: Aabenraa

Regnskabsår: 01.01.2014 - 31.12.2014

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 31 / 5 2015

Dirigent

Peer Heitmann Madsen

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2014 - 31.12.2014 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. 31.12.2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2014-31.12.2014.

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.

Rødebro, den 31 / 5 2015

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 overskud på 2.957 t.kr., der anses som værende tilfredsstillende.

Der vil ikke være væsentlig aktivitet i selskabet i 2015.

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 (børskurs) på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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 nominel 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 2014

	2014	2013
Note	kr.	kr.
Andre eksterne omkostninger	0	-250
Driftsresultat	0	-250
Andre finansielle indtægter	2.956.831	0
Andre finansielle omkostninger	0	-3.935
Resultat før skat	2.956.831	-4.185
Skat af ordinært resultat	0	0
Årets resultat	2.956.831	-4.185
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	2.956.831	-4.185
	2.956.831	-4.185

Balance pr. 31.12.2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.110	1.080
Finansielle anlægsaktiver	1	1.110	1.080
Anlægsaktiver		1.110	1.080
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		6.324.773	319.550
Tilgodehavender		6.324.773	319.550
Likvide beholdninger		1.973	1.973
Omsætningsaktiver		6.326.746	321.523
Aktiver		6.327.856	322.603

Balance pr. 31.12.2014

	Note	2014 kr.	2013 kr.
Virksomhedskapital	2	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		2.727.313	-229.518
Egenkapital		3.227.313	270.482
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.056.653	8.231
Skyldig skat		43.890	43.890
Anden gæld		0	0
Kortfristede gældsforpligtelser		3.100.543	52.121
Gældsforpligtelser		3.100.543	52.121
Passiver		6.327.856	322.603
Ejerforhold	3		

Egenkapitalopgørelse for 2014

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	-229.518	270.482
Årets resultat		2.956.831	2.956.831
Egenkapital ultimo	500.000	2.727.313	3.227.313

Noter

	Andre værdi- papirer og kapitalan- dele kr.
1. Finansielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	37.460
Kostpris ultimo	37.460
Opskrivninger primo	-36.380
Årets opskrivninger	30
Opskrivninger ultimo	-36.350
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.110

2. Virksomhedskapital

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
Ordinære aktier	50	10.000	500.000
	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 Rødebro