

HENRIK OG PETER MATTHIESSEN FINANS ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

03/11/2012

Henrik Matthiessen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HENRIK OG PETER MATTHIESSEN FINANS ApS
Nygade 6
4200 Slagelse
Telefonnummer: 58524441
CVR-nr: 78155116
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Revisor REVISORERNE DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE.
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
Nytov 8
4200 Slagelse
CVR-nr: 21696382

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2011/12 for Henrik og Peter Matthiessen Finans ApS.

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 resultat.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 22/10/2012

Direktion

Henrik Matthiessen
Direktør

Peter Boy Matthiessen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i HENRIK OG PETER MATTHIESSEN FINANS ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for HENRIK OG PETER MATTHIESSEN FINANS ApS for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 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 handlinger 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.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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. 30. juni 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2011 - 30. juni 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse, 22/10/2012

Søren Dalsgaard
Statsautoriseret revisor
Dalsgaard, Stahl & Wøldike

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er formueadministration, herunder investering i værdipapirer og fast ejendom m.v.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2011/12 er et overskud efter skat på tkr. 24.

Selskabets resultat betragtes som utilfredsstillende. Årets resultat er påvirket af kursreguleringer på selskabets værdipapirbeholdning på tkr. ÷64.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Efter ledelsens skøn foreligger der ikke forhold af vigtighed ved bedømmelse af resultatet af virksomheden i det forløbne år af selskabets økonomiske stilling, som ikke fremgår af resultatopgørelsen og balancen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henrik og Peter Matthiessen Finans ApS for 2011/12 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelse

Nettoomsætning:

Nettoomsætning udgør vederlag for udleje af materiel.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Balance

Værdipapirer:

Selskabets beholdning af børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi (børskurs) på statusdagen.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Nettoomsætning		35.000	35.000
Eksterne omkostninger		-8.913	-9.000
Bruttoresultat		26.087	26.000
Personaleomkostninger	1	0	0
Resultat af ordinær primær drift		26.087	26.000
Andre finansielle indtægter		22.757	50.000
Øvrige finansielle omkostninger		-63.906	-2.000
Ordinært resultat før skat		-15.062	74.000
Ekstraordinært resultat før skat		-15.062	74.000
Skat af årets resultat	2	39.070	-9.000
Årets resultat		24.008	65.000
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		96.000	96.000
Overført resultat		-71.992	-31.000
I alt		24.008	65.000

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12	2010/11
		kr.	kr.
Andre tilgodehavender		8.045	0
Tilgodehavender i alt		8.045	0
Andre værdipapirer og kapitalandele		555.791	620.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		555.791	620.000
Likvide beholdninger		71.001	207.000
Omsætningsaktiver i alt		634.837	827.000
AKTIVER I ALT		634.837	827.000

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		200.000	200.000
Overført resultat		279.213	351.000
Forslag til udbytte		96.000	96.000
Egenkapital i alt	3	575.213	647.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	82.000
Skyldig selskabsskat		0	2.000
Anden gæld		50.874	96.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		59.624	180.000
Gældsforpligtelser i alt		59.624	180.000
PASSIVER I ALT		634.837	827.000

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Løn og gager	0	0
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Selskabet har ingen ansatte.

2. Skat af årets resultat

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	39.070	-9
	<u>39.070</u>	<u>-9</u>

Betalt selskabsskat udgør 8.057.

3. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200.000	351.205	96.000	647.205
Udloddet ordinært udbytte			-96.000	-96.000
Udbytte til kaptalejere		-96.000	96.000	
Årets resultat		24.008		24.008
Egenkapital ultimo	<u>200.000</u>	<u>279.213</u>	<u>96.000</u>	<u>575.213</u>

Virksomhedsskapitalen er fordelt således:

A-anparter: 20 á kr. 1.000

B-anparter: 180 á kr. 1.000

Kun A-anparter har stemmeret.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 14. nov 2012.