

HENRIK OG PETER MATTHIESSEN FINANS ApS

Årsrapport
1. juli 2012 - 30. juni 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

05/11/2013

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: 01/07/2012 - 30/06/2013

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

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2012 – 30. juni 2013 for Henrik og Peter Matthiessen Finans ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 – 30. juni 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, be-retningen omhandler.

Det indstilles på generalforsamlingen at årsregnskabet for 2013/14 ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 05/09/2013

Direktion

Peter Boy Matthiessen
Direktør

Henrik Matthiessen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for næste år ikke skal revideres.

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 2012 - 30. juni 2013, 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 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2012 - 30. juni 2013 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, 05/09/2013

Søren Dalsgaard
Statsautoriseret revisor
REVISORERNE DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE.
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2012/13 er et overskud efter skat på tkr. 75.

Selskabets resultat betragtes som tilfredsstillende. Årets resultat er påvirket af kursreguleringer på selskabets værdipapirbeholdning på tkr. 40.

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 2012/13 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.

Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte vederlag excl. moms og afgifter.

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. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

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

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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 acontoskatter.

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 24,5%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2012 - 30. jun 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Nettoomsætning		35.000	35.000
Eksterne omkostninger		-9.338	-8.913
Bruttoresultat		25.662	26.087
Personaleomkostninger	1	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	0
Resultat af ordinær primær drift		25.662	26.087
Andre finansielle indtægter		55.552	22.757
Øvrige finansielle omkostninger		0	-63.906
Ordinært resultat før skat		81.214	-15.062
Ekstraordinært resultat før skat		81.214	-15.062
Skat af årets resultat	2	-6.403	39.070
Årets resultat		74.811	24.008
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		96.000	96.000
Overført resultat		-21.189	-71.992
I alt		74.811	24.008

Balance 30. juni 2013

Aktiver

	Note	2012/13	2011/12
		kr.	kr.
Andre tilgodehavender		7.391	8.045
Tilgodehavender i alt		7.391	8.045
Andre værdipapirer og kapitalandele		596.273	555.791
Værdipapirer og kapitalandele i alt		596.273	555.791
Likvide beholdninger		12.302	71.001
Omsætningsaktiver i alt		615.966	634.837
AKTIVER I ALT		615.966	634.837

Balance 30. juni 2013

Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		258.024	279.213
Forslag til udbytte		96.000	96.000
Egenkapital i alt	3	554.024	575.213
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	8.750
Skyldig selskabsskat		1.635	0
Anden gæld		51.557	50.874
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		61.942	59.624
Gældsforpligtelser i alt		61.942	59.624
PASSIVER I ALT		615.966	634.837

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012/13 kr.	2011/12 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 kr.
Aktuel skat	6.403	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	39.070
	<u>6.403</u>	<u>-9</u>

Betalt selskabsskat udgør 4.768.

3. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200.000	279.213	96.000	575.213
Udloddet ordinært udbytte			-96.000	-96.000
Udbytte til kaptalejere		-96.000	96.000	
Årets resultat		74.811		74.811
Egenkapital ultimo	<u>200.000</u>	<u>258.024</u>	<u>96.000</u>	<u>554.024</u>

Virksomhedsskapitalen er fordelt således:

A-anparter: 20 á kr. 1.000

B-anparter: 180 á kr. 1.000

Kun A-anparter har stemmeret.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

5. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

6. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet Henrik og Peter Matthiessen Finans ApS nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Tandlæge Henrik Matthiessen
Tandlæge Peter Matthiessen

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen.

Henrik Matthiessen
Storkevej 16
Kr. Stillinge
4200 Slagelse

Peter Matthiessen
Oehlenschlägersgade 8
4200 Slagelse