

HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS

Årsrapport

1. oktober 2011 - 30. september 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/03/2013

Henrik Mortensen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS

Ågade 78

8620 Kjellerup

CVR-nr: 29412049

Regnskabsår: 01/10/2011 - 30/09/2012

RevisorREVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED

Søndergade 1

8620 Kjellerup

CVR-nr: 30905652

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 (7. regnskabsår) for Henrik Mortensen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Jeg indstiller årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kjellerup, den 15/11/2012

Direktion

Henrik Mortensen

Den uafhængige revisors erklæring

Til anpartshaverne i HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 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. september 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2011 - 30. september 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 15/11/2012

Heinrich Bornhøft
Registreret revisor
Revisionsaktieselskabet Ib Rohde

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før og vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Selskabet har i overensstemmelse med § 110 stk. 1 undladt at udarbejde et koncernregnskab.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Balance

ANLÆGSAKTIVER

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet til kostpris og målt til kostpris eller genindvindingsværdi, hvor denne er lavere.

PASSIVER

Egenkapital og udbytte

Foreslået udbytte indregnes ikke som en gældsforpligtelse og indgår derfor i egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld.

Resultatopgørelse 1. okt 2011 - 30. sep 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		-5.125	-5.000
Personaleomkostninger		0	0
Resultat af ordinær primær drift		-5.125	-5.000
Andre finansielle indtægter		0	1.890
Øvrige finansielle omkostninger		-78.143	-65.438
Ordinært resultat før skat		-83.268	-68.548
Ekstraordinært resultat før skat		-83.268	-68.548
Skat af årets resultat		20.000	17.000
Årets resultat		-63.268	-51.548
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-63.268	-51.548
I alt		-63.268	-51.548

Balance 30. september 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		500.000	500.000
Finansielle anlægsaktiver i alt	1	500.000	500.000
Anlægsaktiver i alt		500.000	500.000
Udskudte skatteaktiver		111.000	91.000
Tilgodehavender i alt		111.000	91.000
Omsætningsaktiver i alt		111.000	91.000
AKTIVER I ALT		611.000	591.000

Balance 30. september 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		125.000	125.000
Overført resultat		-780.521	-717.253
Egenkapital i alt	2	-655.521	-592.253
Gæld til banker		825.000	875.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	825.000	875.000
Gæld til banker		333.542	271.816
Anden gæld		3.750	3.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		104.229	32.687
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		441.521	308.253
Gældsforpligtelser i alt		1.266.521	1.183.253
PASSIVER I ALT		611.000	591.000

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Østergaard El-service A/S, Silkeborg	100%	355.749	13.239

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125000	-717253	0	-592253
Udloddet ordinært udbytte			0	0
Årets resultat		-63268		-63268
Egenkapital ultimo	125000	-780521	0	-655521

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Jyske Bank	875000	50000	825000	625000
	875000	50000	825000	625000

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at eje kapitalandele og andre værdipapirer.

Selskabet forventer at kunne fortsætte driften uændret, som følge af at selskabets bankforbindelse har bekræftet, at stille de nuværende kreditfaciliteter til rådighed, minimum frem til den 15. november 2013.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank A/S er afgivet pant i:
Nom. 500.000 kapitalandele i tilknyttet virksomhed, bogført værdi kr. 500.000.

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 18. mar 2013.