

# **HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS**

Årsrapport

1. oktober 2012 - 30. september 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**18/01/2014**

---

**Henrik Mortensen**

---

**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet .....	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: 01/10/2012 - 30/09/2013

**Revisor**

REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET  
REVISIONSVIRKSOMHED

Søndergade 1  
8620 Kjellerup  
CVR-nr: 30905652

# Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2012/13 for selskabet 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 16/01/2014

## Direktion

Henrik Mortensen

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til generalforsamlingen at selskabets årsregnskab fremover ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

# Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til anpartshaverne i HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS

## Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 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. september 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2012 - 30. september 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 16/01/2014

Heinrich Bornhøft  
registreret revisor  
REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET  
REVISIONSVIRKSOMHED

# 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.

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 genind-vindingsværdi, 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 2012 - 30. sep 2013

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
<b>Bruttofortjeneste/Bruttotab</b> .....		<b>-6.000</b>	<b>-5.125</b>
Personaleomkostninger .....		0	0
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>-6.000</b>	<b>-5.125</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-82.840	-78.143
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>-88.840</b>	<b>-83.268</b>
<b>Ekstraordinært resultat før skat</b> .....		<b>-88.840</b>	<b>-83.268</b>
Skat af årets resultat .....		20.000	20.000
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-68.840</b>	<b>-63.268</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....		0	0
Overført resultat .....		-68.840	-63.268
<b>I alt</b> .....		<b>-68.840</b>	<b>-63.268</b>

# Balance 30. september 2013

## Aktiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....		500.000	500.000
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>1</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
Udskudte skatteaktiver .....		131.000	111.000
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>131.000</b>	<b>111.000</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>131.000</b>	<b>111.000</b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		<b>631.000</b>	<b>611.000</b>

# Balance 30. september 2013

## Passiver

	Note	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Registreret kapital mv. ....		125.000	125.000
Overført resultat .....		-849.361	-780.521
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>-724.361</b>	<b>-655.521</b>
Gæld til banker .....		825.000	825.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>
Gæld til banker .....		448.681	333.542
Anden gæld .....		3.750	3.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		77.930	104.229
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>530.361</b>	<b>441.521</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.355.361</b>	<b>1.266.521</b>
<b>PASSIVER I ALT .....</b>		<b>631.000</b>	<b>611.000</b>

# Noter

## 1. Finansielle anlægsaktiver i alt

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Andel af årets resultat	Henrik Mortensen Holding ApS's andel af egenkapital
Østergaards EI-Service A/S, Silkeborg	100 %	359.702	3.953	359.702

## 2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	125.000	-780.521	0	-655.521
Årets resultat		-68.840	0	-68.840
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>-849.361</b>	<b>0</b>	<b>-724.361</b>

## 3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Jyske Bank	875.000	50.000	825.000	625.000

#### **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 12 måneder fra balancedagen.

#### **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.