

HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS

Årsrapport

1. oktober 2013 - 30. september 2014

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

06/12/2014

Henrik Mortensen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HENRIK MORTENSEN HOLDING ApS
Ågade 78
8620 Kjellerup

CVR-nr: 29412049
Regnskabsår: 01/10/2013 - 30/09/2014

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2013/14, som er 9. regnskabsår for selskabet Henrik Mortensen Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver en passende præsentation og et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg bekræfter at de underliggende regnskabsdata er nøjagtige og fuldstændige, og at jeg har givet alle oplysninger om de alle væsentlige og relevante forhold til revisor.

Selskabets årsregnskab er ikke revideret. Ledelsen anser fortsat årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision for opfyldt.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Kjellerup, den 05/12/2014

Direktion

Henrik Mortensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Henrik Mortensen Holding ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Henrik Mortensen Holding ApS for regnskabsåret 1. oktober 2013 - 30. september 2014 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410,3, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden om fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 05/12/2014

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.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Koncernregnskab

Der er med henvisning til årsregnskabslovens § 110 stk. 1 ikke aflagt koncernregnskab.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Balance

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 2013 - 30. sep 2014

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-6.125	-6.000
Resultat af ordinær primær drift		-6.125	-6.000
Øvrige finansielle omkostninger		-77.634	-82.840
Ordinært resultat før skat		-83.759	-88.840
Ekstraordinært resultat før skat		-83.759	-88.840
Skat af årets resultat		5.000	20.000
Årets resultat		-78.759	-68.840
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-78.759	-68.840
I alt		-78.759	-68.840

Balance 30. september 2014

Aktiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 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		136.000	131.000
Tilgodehavender i alt		136.000	131.000
Omsætningsaktiver i alt		136.000	131.000
Aktiver i alt		636.000	631.000

Balance 30. september 2014

Passiver

	Note	2013/14 kr.	2012/13 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		-928.120	-849.361
Egenkapital i alt	2	-803.120	-724.361
Gæld til banker		620.000	825.000
Anden gæld		100.000	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt	3	720.000	825.000
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		120.000	50.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		569.680	398.681
Anden gæld		3.750	3.750
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		25.690	77.930
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		719.120	530.361
Gældsforpligtelser i alt		1.439.120	1.355.361
Passiver i alt		636.000	631.000

Noter

1. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Samlet anskaffelsessum primo	<u>1.000.000</u>
Kostpris ultimo	<u>1.000.000</u>
Nettoopskrivninger kapitalandele:	
Saldo primo	500.000
Årets nedskrivning til genvindingsværdi	<u>0</u>
Nettoopskrivninger ultimo	<u>500.000</u>
Bogførte værdi ultimo	<u>500.000</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	<u>Ejerandel</u>	<u>Andel af årets resultat</u>	<u>Andel af egenkapital</u>
Østergaards El-service A/S, Silkeborg	<u>100</u>	<u>126.608</u>	<u>486.310</u>

2. Egenkapital i alt

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	125.000	-849.361	0	-724.361
Årets resultat		-78.759	0	-78.759
Egenkapital ultimo	<u>-125.000</u>	<u>-928.120</u>	<u>0</u>	<u>-803.120</u>

3. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Banklån	740.000	120.000	620.000	140.000
Anden gæld	100.000	0	100.000	0
	840.000	120.000	720.000	140.000

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

Kaution:

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Jyske Bank A/S vedr. selskabet Østergaards El-service A/S.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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