

Habro Harrogate Invest ApS

Bredgade 34 A
1260 København K

Årsrapport for 2019

(27. regnskabsår)

CVR-nr. 15 20 58 81

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling den 17. april 2020

Jan M. Hansen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
ÅRSRAPPORT:	
Påtegninger:	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning:	
Ledelsesberetning	3
Årsregnskab:	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	5
Balance	6
Noter til årsregnskab	7

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen og bestyrelsen har aflagt årsrapport for Habro Harrogate Invest ApS for året 2019.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med selskabets vedtægter samt årsregnskabsloven.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultatet.

Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatets fordeling indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Det er direktionens og bestyrelsens opfattelse, at selskabet stadigvæk opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision. Det indstilles derfor til generalforsamlingen, at revisionen for år 2020 fravælges.

København, den 17. april 2020

Direktionen:

Flemming Brokmose

Bestyrelsen:

Søren Nielsen (formand)

Flemming Brokmose

Jan M. Hansen

LEDELSESBERETNING

Selskabet administreres af Habro Fund Management a/s og har derfor ingen ansatte.

Selskabet er ejet af Habro Finans a/s.

Årets foreslåede resultatfordeling fremgår i forlængelse af resultatopgørelsen.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, der ændrer det billede, som regnskabet giver.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten for Habro Harrogate Invest ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 hver 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.

Resultatopgørelsens indtægter og omkostninger

Der foretages periodisering af alle indtægter og omkostninger i resultatopgørelsen.

Skat

Skat af årets resultat omfatter skat af årets skattepligtige indkomst.

Tilgodehavender

Hensættelser til imødegåelse af tab på tilgodehavender er foretaget på grundlag af individuel vurdering af de fordringer, der skønnes behæftet med særlig risiko.

Gældsforpligtelser

Prioritetsgæld måles til dagsværdi. Dagsværdien beregnes som nominel restgæld reguleret for den tilbagediskonterede sum af forskelsrenter i fastrenteperioden. Forskelsrenten opgøres som differencen mellem markedsrenten på statusdagen og renten for fastrenteperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Værdireguleringer foretages over resultatopgørelsen.

RESULTATOPGØRELSE for perioden 1. januar - 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> <u>kr.</u>	<u>2018</u> <u>kr.</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		0	0
Finansielle indtægter	1	1.230.305	1.273.775
Finansielle omkostninger	2	-865.466	-900.521
RESULTAT FØR DAGSVÆRDIREGULERING		364.839	373.254
Værdireguleringer	5	-377.244	-386.188
RESULTAT FØR SKAT		-12.405	-12.934
Skat af årets resultat		2.729	2.845
ÅRETS RESULTAT		<u>-9.676</u>	<u>-10.089</u>
 Resultatfordeling			
Årets resultat		<u>-9.676</u>	<u>-10.089</u>
 foreslår direktionen og bestyrelsen fordelt således:			
Udbytte		0	0
Overført til Overført resultat		-9.676	-10.089
I alt		<u>-9.676</u>	<u>-10.089</u>

BALANCE pr. 31. december 2019

	<u>Note</u>	<u>2019</u> kr.	<u>2018</u> kr.
AKTIVER:			
Mellemregning med Habro Finans a/s		213.167	207.208
Udlån til K/S Habro-Harrogate	3	46.416.000	47.615.000
Gældsbev. K/S Habro-Harrogate		772.890	406.646
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		2.729	2.845
Tilgodehavende renter		486.517	524.215
		<hr/>	<hr/>
OMSÆTNINGSAKTIVER, I ALT		47.891.303	48.755.914
		<hr/>	<hr/>
AKTIVER, I ALT		47.891.303	48.755.914
		<hr/>	<hr/>
PASSIVER:			
Anpartskapital	4	125.000	125.000
Overført resultat	4	90.229	99.905
Foreslået udbytte	4	0	0
		<hr/>	<hr/>
EGENKAPITAL, I ALT		215.229	224.905
		<hr/>	<hr/>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Gæld, PFA Barnaby P/S	5	0	46.811.646
		<hr/>	<hr/>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE, I ALT		0	46.811.646
		<hr/>	<hr/>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE			
Gæld, PFA Barnaby P/S	5	47.188.890	1.210.000
Skyldige renter		350.421	376.561
Mellemregning med K/S Habro-Harrogate		136.763	132.802
		<hr/>	<hr/>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE, I ALT		47.676.074	1.719.363
		<hr/>	<hr/>
GÆLDSFORPLIGTELSE, I ALT		47.676.074	48.531.009
		<hr/>	<hr/>
PASSIVER, I ALT		47.891.303	48.755.914
		<hr/>	<hr/>
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	6		

NOTER

	2019	2018		
1 Finansielle indtægter				
Renter, Habro Finans a/s	3.113	3.023		
Renter, K/S Habro-Harrogate	1.213.359	1.266.448		
Renter, investorelån, K/S Habro-Harrogate	13.833	4.304		
Finansielle indtægter i alt	1.230.305	1.273.775		
2 Finansielle omkostninger				
Renter, gæld, PFA Barnaby P/S	865.466	900.521		
Finansielle omkostninger i alt	865.466	900.521		
3 Udlån til K/S Habro-Harrogate				
Af udlån til K/S Habro-Harrogate forfalder kr. 0 efter 1 år.				
4 Egenkapital				
Anpartskapitalen består af anparter a kr. 1 eller multipla heraf.				
Egenkapitalen er opgjort således:				
	Anparts-	Overført	Foreslået	Ialt
	kapital	resultat	udbytte	
Saldo, primo	125.000	99.905	0	224.905
Årets resultat	0	-9.676	0	-9.676
Saldo, ultimo	125.000	90.229	0	215.229
			2019	2018
5 Prioritetsgæld, PFA Barnaby P/S				
Prioritetsgæld, nominelt			47.499.000	48.709.000
Værdiregulering, primo			-687.354	-1.073.542
Årets værdiregulering, renterelateret			377.244	386.188
Værdiregulering, ultimo			-310.110	-687.354
Dagsværdi, ultimo			47.188.890	48.021.646
<u>Langfristet del:</u>				
Forfalder mere end 5 år efter statusdagen			0	0
Forfalder mellem 1 og 5 år efter statusdagen			0	46.811.646
Langfristet del i alt			0	46.811.646
<u>Kortfristet del:</u>				
Forfalder inden 1 år efter statusdagen			47.188.890	1.210.000
6 Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser				
Ingen				