

Henrik Ladewig (Adm. direktør, CMA, HD(r))
Allan Seiersen (Statsaut. revisor)
Ulrik Dahl (Reg. revisor)
Kasper Kjærsgaard (Reg. revisor)
John Lauritsen (Statsaut. revisor)

 **JS REVISION**
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB
(CVR-nr. 30836081)

Erhvervsstyrelsen

Himmerige ApS

Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 21 17 01 35

Årsrapport for 2015

(18. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 26/5 2016.



Dirigent

Peter Aalbæk Jensen

Hjemstedskommune: Hvidovre

Ledelsens årsberetning

Hovedaktivitet

Selskabets virksomhed består i direkte, eller gennem ejerbesiddelser i andre selskaber, at besidde ejendomme samt anden, efter generalforsamlingens skøn, beslægtet virksomhed.

Økonomisk udvikling

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende, og der henvises til årsrapporten herom.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Forventet udvikling

Der forventes en positiv udvikling for næste regnskabsår.

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Himmerige ApS for 2015.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Revision af årsrapport

Selskabet opfylder betingelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derfor mulighed for at aflægge en ikke revideret årsrapport.

Hvidovre, den 26. april 2016



Direktion

Direktør Peter Aalbæk Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Himmerige ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Himmerige ApS for 2015 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, 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 etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og 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.


Rødovre, den 26. april 2016

JS Revision

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81


Allan Sejersén
statsaut. revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis, der er uændret i forhold til sidste år, er i hovedtræk følgende:

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterium

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 23,5%. Selskabet indgår i sambeskatning. Skatteværdien af indkomsten er ført via mellemregning med moderselskabet.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskel mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år.

Småanskaffelser under kr. 12.800 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Ejendomme afskrives over 50 år til en scrapværdi på 50% af anskaffessummen.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Egne anparter

Egne anparter fratrækkes egenkapitalen til deres nominelle værdi. Forskellen mellem dette beløb og det beløb som Himmerige ApS har betalt for at købe eller modtaget for at sælge egne anparter, fratrækkes i "Overført resultat".

Tilgodehavender

Tilgodehavender er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris, svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse for 2015

Note		2015	2014
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	912.402	491.871
	Andre driftsindtægter	0	0
		<u>912.402</u>	<u>491.871</u>
	Udgifter		
	Andre eksterne udgifter	-173.428	-288.830
1	Personaleudgifter	0	0
	Resultat før afskrivninger	<u>738.974</u>	<u>203.041</u>
2	Afskrivninger	-397.918	-286.632
	Resultat før finansiering	<u>341.056</u>	<u>-83.591</u>
	Renteindtægter	2.105	27.094
	Renteudgifter, koncern	0	-261.896
	Renteudgifter	-145.677	-63.982
	Resultat før skat	<u>197.484</u>	<u>-382.375</u>
3	Bereggede skatter	57.560	159.798
	Årets resultat	<u>255.044</u>	<u>-222.577</u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	255.044	-222.577
	Udbytte	0	0
		<u>255.044</u>	<u>-222.577</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	288.800	112.436
	Ejendomme	<u>30.546.676</u>	<u>23.401.944</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>30.835.476</u>	<u>23.514.380</u>
	Deposita	<u>0</u>	<u>36.000</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>36.000</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>30.835.476</u>	<u>23.550.380</u>
	Debitorer	207.549	1.190.495
	Andre tilgodehavender	<u>1.982.238</u>	<u>1.548.434</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>2.189.787</u>	<u>2.738.929</u>
	Bankindestående	<u>72.394</u>	<u>2.620.861</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>72.394</u>	<u>2.620.861</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>2.262.181</u>	<u>5.359.790</u>
	Aktiver i alt	<u>33.097.657</u>	<u>28.910.170</u>

Balance pr. 31/12 2015

Note		31/12 2015	31/12 2014
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	2.625.000	2.625.000
	Overført til næste år	10.169.743	9.914.699
	Afsat udbytte	0	0
5	Egenkapital i alt	<u>12.794.743</u>	<u>12.539.699</u>
3	Udskudt skat	1.581.831	1.553.672
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.581.831</u>	<u>1.553.672</u>
6	Gæld til realkreditinstitutter	4.169.000	4.169.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	7.834.081	7.919.800
	Deposita	626.282	607.594
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>12.629.363</u>	<u>12.696.394</u>
6	Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
	Banklån	3.028.946	0
	Kreditorer	1.099.978	1.175.959
	Anden gæld	1.962.796	944.446
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.091.720</u>	<u>2.120.405</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>18.721.083</u>	<u>14.816.799</u>
	Passiver i alt	<u>33.097.657</u>	<u>28.910.170</u>
7	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1 Personaleudgifter		
Gager & lønninger	0	0
Pensioner	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	0
Andre personaleudgifter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
2 Afskrivninger		
Driftsmidler og inventar	64.614	28.109
Ejendomme	333.304	258.523
	<u>397.918</u>	<u>286.632</u>
3 Beregnede skatter		
Beregnet selskabsskat	-85.719	-296.961
Regulering skat, tidligere år	0	0
Regulering udskudt skat	28.159	137.163
	<u>-57.560</u>	<u>-159.798</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.581.831</u>	<u>1.553.672</u>
4 Anlægsaktiver		Driftsmidler
	<u>Ejendomme</u>	<u>og inventar</u>
Anskaffelsessum pr. 1/1 2015	25.852.364	438.717
Tilgang	7.478.036	240.978
Afgang	0	0
Anskaffelsessum pr. 31/12 2015	<u>33.330.400</u>	<u>679.695</u>
Afskrivninger pr. 1/1 2015	2.450.420	326.281
Tilbageførte afskrivninger	0	0
Afskrivninger i perioden	333.304	64.614
Afskrivninger pr. 31/12 2015	<u>2.783.724</u>	<u>390.895</u>
Bogført værdi pr. 31/12 2015	<u>30.546.676</u>	<u>288.800</u>

5 Egenkapital	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/1 2015	2.625.000	9.914.699	0	12.539.699
Udloddet udbytte	0	0	0	0
Egne anparter	0	0	0	0
Årets resultat	0	255.044	0	255.044
Egenkapital pr. 31/12 2015	<u>2.625.000</u>	<u>10.169.743</u>	<u>0</u>	<u>12.794.743</u>

Selskabet har erhvervet egne anparter og besidder nom. kr. 128.624 svarende til 4,90% af den nominelle selskabskapital.

6 Gæld til realkreditinstitutter

De samlede ejendoms lån udgør kr. 4.169.000, hvoraf ca. kr. 0 forfalder til betaling inden 12 måneder. Af de samlede ejendoms lån forfalder ca. kr. 2.500.000 til betaling efter 5 år.

7 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Der er udstedt pant i selskabets ejendomme til sikkerhed for gæld til Nykredit på kr. 4.169.000. Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbunde selskabers kildeskatter.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, udover dem der fremgår af årsrapporten.