

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



GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB

(CVR-nr. 37999687)

Erhvervsstyrelsen

Himmerige ApS

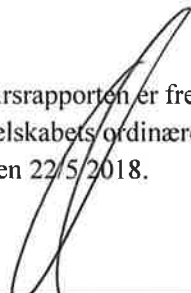
Filmbyen 22, 2650 Hvidovre

CVR-nr. 21 17 01 35

Årsrapport for 2017

(20. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 22/5/2018.



Dirigent

Peter Aalbæk Jensen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er ejendomsdrift og -investering.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har solgt to ejendomme i 2017. Dette har haft en positiv indvirkning på årets resultat.

Der forventes et lavere overskud i 2018.

Den forløbne regnskabsperiode har givet et tilfredsstillende resultat, og der henvises til årsrapporten.

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for Himmerige ApS for 2017.

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 20. maj 2018

Direktion

Direktør Peter Aalbæk Jensen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Himmerige ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Himmerige ApS for regnskabsåret 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsesberetning, ledelsespåtegning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Rødovre, den 20. maj 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Allan Seiersen

statsaut. revisor

mnc28744

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

Bruttofortjeneste

I henhold til ÅRL er posterne nettoomsætning, andre driftsindtægter, udgifter til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne udgifter vist sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger omfatter indtægter og omkostninger af sekundær karakter set i forhold til selskabets hovedaktiviteter, herunder gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver, offentlige tilskud, licensindtægter o.l.

Indtægtskriterium

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

Andre eksterne udgifter

Andre eksterne udgifter omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter realiserede og urealiserede kursgevinster- og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22%. Selskabet indgår i sambeskatning.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi.

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 til en scrapværdi på kr. 0.

Småanskaffelser under kr. 13.200 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

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

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 nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for 2017

Note		2017	2016
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	2.171.810	1.806.450
1	Personaleudgifter	0	0
2	Afskrivninger	<u>-269.999</u>	<u>-289.785</u>
	Resultat før finansiering	1.901.811	1.516.665
	Renteindtægter	47.990	600
	Renteudgifter, koncern	0	-41.363
	Renteudgifter	<u>-69.491</u>	<u>-133.781</u>
	Resultat før skat	1.880.310	1.342.121
3	Beregnete skatter	<u>-352.592</u>	<u>-176.526</u>
	Årets resultat	<u><u>1.527.718</u></u>	<u><u>1.165.595</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	-1.472.282	1.165.595
	Udbytte	<u>3.000.000</u>	<u>0</u>
		<u><u>1.527.718</u></u>	<u><u>1.165.595</u></u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	AKTIVER	kr.	kr.
	Driftsmidler og inventar	176.190	212.495
	Ejendomme	<u>16.267.355</u>	<u>19.072.495</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>16.443.545</u>	<u>19.284.990</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>16.443.545</u>	<u>19.284.990</u>
	Debitorer	273.095	234.896
	Sambeskatningsbidrag	0	0
	Andre tilgodehavender	<u>4.575.391</u>	<u>1.589.452</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>4.848.486</u>	<u>1.824.348</u>
	Bankindestående	<u>4.372.277</u>	<u>5.994.931</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>4.372.277</u>	<u>5.994.931</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>9.220.763</u>	<u>7.819.279</u>
	Aktiver i alt	<u>25.664.308</u>	<u>27.104.269</u>

Balance pr. 31/12 2017

Note		31/12 2017	31/12 2016
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	2.625.000	2.625.000
	Overført til næste år	9.863.056	11.335.338
	Afsat udbytte	3.000.000	0
5	Egenkapital i alt	15.488.056	13.960.338
3	Udskudt skat	1.203.106	1.250.997
	Hensatte forpligtelser i alt	1.203.106	1.250.997
6	Gæld til realkreditinstitutter	4.169.000	4.169.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	858.804	775.444
	Deposita	576.551	541.380
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	5.604.355	5.485.824
6	Kortfristet del af langfristet gæld	0	0
	Banklån	0	0
	Sambeskatningsbidrag	109.076	507.360
	Kreditorer	552.920	1.196.018
	Anden gæld	2.706.795	4.703.732
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	3.368.791	6.407.110
	Gældsforpligtelser i alt	8.973.146	11.892.934
	Passiver i alt	25.664.308	27.104.269
7	Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.		

Noter

	2017	2016		
	kr.	kr.		
1 Personaleudgifter				
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>0</u>	<u>0</u>		
2 Afskrivninger				
Driftsmidler og inventar	86.305	76.305		
Ejendomme	<u>183.694</u>	<u>213.480</u>		
	<u>269.999</u>	<u>289.785</u>		
3 Beregnede skatter				
Beregnet selskabsskat	400.483	507.360		
Regulering udskudt skat	<u>-47.891</u>	<u>-330.834</u>		
	<u>352.592</u>	<u>176.526</u>		
Den samlede udskudte skat andrager	<u>1.203.106</u>	<u>1.250.997</u>		
4 Anlægsaktiver		Driftsmidler		
	Ejendomme	og inventar		
Anskaffelsessum pr. 1/1 2017	21.347.845	679.695		
Tilgang	1.139.377	50.000		
Afgang	<u>-4.117.819</u>	<u>0</u>		
Anskaffelsessum pr. 31/12 2017	<u>18.369.403</u>	<u>729.695</u>		
Afskrivninger pr. 1/1 2017	2.275.350	467.200		
Tilbageførte afskrivninger	-356.996	0		
Afskrivninger i perioden	<u>183.694</u>	<u>86.305</u>		
Afskrivninger pr. 31/12 2017	<u>2.102.048</u>	<u>553.505</u>		
Bogført værdi pr. 31/12 2017	<u>16.267.355</u>	<u>176.190</u>		
5 Egenkapital	Selskabs-	Overført		
	kapital	resultat	Udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2017	2.625.000	11.335.338	0	13.960.338
Årets resultat	<u>0</u>	<u>-1.472.282</u>	<u>3.000.000</u>	<u>1.527.718</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>2.625.000</u>	<u>9.863.056</u>	<u>3.000.000</u>	<u>15.488.056</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. 2.000.000 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.

