

# **HERA-SOFT ApS**

Bredgade 5A  
4000 Roskilde

Årsrapport  
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**20/09/2017**

**Eva Poulsen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	8
-------------------------	---

Balance .....	9
---------------	---

Noter .....	11
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

HERA-SOFT ApS

Bredgade 5A

4000 Roskilde

Telefonnummer: 24607462

Fax: 70228283

e-mailadresse: ehp@hotmail.dk

CVR-nr: 26394406

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

**Bankforbindelse**

Nordea

Algade 16

4000 Roskilde

DK Danmark

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016-2017 inkl. ledelsesberetningen for selskabet Hera-Soft ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling og resultat.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 31/08/2017

## Direktion

Eva Hanne Poulsen  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision af årsregnskab

Selskabets ledelse erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret regnskab. Den 20. september 2016 behandlede og godkendte ledelsen forslaget om at undlade revision, hvorfor selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er formueadministration.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

### Udvikling i regnskabsåret 2016-2017

Selskabets resultat har været tilfredsstillende.

Årets resultat udgør kr. 3.064

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 360.536 og en egenkapital på kr. 358.622

### Usikkerhed ved indregning eller måling

Ingen

### Udsædvanlige forhold

Ingen.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

## Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

### Forventet udvikling i regnskabsåret 2017-2018

Der forventes en positiv og konsoliderende udvikling i det kommende år.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. og er aflagt i danske kroner, med de lempelser og tilvalg, der beskrives nedenfor.

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform, artsopdelt.

### Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden til regnskabsårets udløb.

### Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indtægtsføres i henhold til faktureringsprincippet. Nettoomsætningen omfatter det i regnskabsåret fakturerede og leverede salg.

### Andre eksterne omkostninger

Salgs, lokale- og administrationsomkostninger.

### Finansielle poster

Finansielle omkostninger indeholder renter samt omkostninger, herunder tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat samt udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Årets aktuelle skat er afsat med 22 %.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22 % af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

## Balance

Balancen er opstillet i kontoform.

### Finansielle anlægsaktiver

Obligationer og aktier er optaget til kursværdi pr. 30. juni 2017

### Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Selskabsskat

Aktuel skat indregnes i balancen under kort- og langfristet gæld.

Udskudt skat indregnes og hensættes i balancen af alle midlertidige forskelle i regnskabs- og skattemæssige værdier.

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

### Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforhold.

Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

# Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning .....		0	47.265
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer .....		-249	-1.296
Andre eksterne omkostninger .....		-5.169	-33.532
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-5.418</b>	<b>12.437</b>
Personaleomkostninger .....	1	4.951	-23.453
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-467</b>	<b>-11.016</b>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver .....		5.240	15.909
Øvrige finansielle omkostninger .....		-851	
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>3.922</b>	<b>4.893</b>
Skat af årets resultat .....	2	-858	-1.056
<b>Årets resultat .....</b>		<b>3.064</b>	<b>3.837</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen .....			0
Overført resultat .....		3.064	3.837
<b>I alt .....</b>		<b>3.064</b>	<b>3.837</b>



# Balance 30. juni 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		133.213	188.205
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>3</b>	<b>133.213</b>	<b>188.205</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>133.213</b>	<b>188.205</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....			249
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>			<b>249</b>
Periodeafgrænsningsposter .....		952	2.036
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>952</b>	<b>2.036</b>
Likvide beholdninger .....		226.371	177.876
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>227.323</b>	<b>180.161</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>360.536</b>	<b>368.366</b>

# Balance 30. juni 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	4	125.000	125.000
Overkurs ved emission .....		5.000	5.000
Overført resultat .....		228.622	225.558
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>358.622</b>	<b>355.558</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		1.914	12.808
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.914</b>	<b>12.808</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.914</b>	<b>12.808</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>360.536</b>	<b>368.366</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Lønninger	0	31.940
Multimedieafgift	0	-1.300
Pensioner	0	0
Sociale omkostninger	0	2.225
Kørselsgodtgørelse	0	0
Andre personaleomkostninger	0	307
Kursusudgifter	0	0
Feriepenge forpligtelse, regulering	-4.951	-10.241
Personaleomkostninger i alt	<u>-4.951</u>	<u>23.453</u>

Selskabet har i regnskabsåret i gennemsnit beskæftiget 0 medarbejder ligesom sidste år. Der er ikke udbetalt særskilt vederlag for direktør og bestyrelsesfunktion.

## 2. Skat af årets resultat

	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Regulering tidligere års skat	0	0
Afsat skat af årets skattepligtige indkomst	858	1.056
Selskabsskat i alt	<u>858</u>	<u>1.056</u>

Betalte skatter i året udgør kr. 0 for skatteåret 2017 og kr. 8.507 for skatteåret 2016

### 3. Finansielle anlægsaktiver i alt

<b>Obligationer</b>	<b>2016/17</b>	<b>2015/16</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Anskaffelsessum primo (nominelt)	182.723	222.521
Årets afgang	-55.831	-39.798
Årets tilgang	0	0
<b>Anskaffelsessum ultimo (nominelt)</b>	<b>126.892</b>	<b>182.723</b>
Kursregulering	6.321	5.482
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>133.213</b>	<b>188.205</b>

### 4. Registreret kapital mv.

Selskabskapitalen er opdelt i anparter således:

125 stk. á 1.000 kr.                      125.000

Ingen anparter har særlige rettigheder

### 5. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

### 6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.