

Hertha Bolig ApS

Landsbyvænget 10, Herskind, 8464 Galten.

CVR-nr. 29170452

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2017.



Ditte Wrist

Dirigent

Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	10

Vi har dags dato aflagt årsrapport for Hertha Bolig ApS for regnskabsåret 2016.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat.

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

Ledelsen anser forsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herskind, den 10. maj 2017.

Direktionen



Leif Overgaard Hansen
Direktør



Ditte Wrist
Direktør

Til den daglige ledelse i Hertha Bolig ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hertha Bolig ApS for regnskabsåret 2016 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 kompetance og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af dette, 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.

Skanderborg den 10. maj 2017.

Revisions-Partner, registrerede revisorer

cvr.nr. 6930 5210


Nis-Ole Nissen
registreret revisor

Selskabets væsentligste aktiviteter:

Selskabets væsentligste aktivitet er udlejning af fast ejendom.

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Indtægter ved udlejning af selskabets ejendom indregnes i henhold til indgåede kontrakter.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Afskrivninger

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. Der afskrives ikke på grunde. For selskabet er anvendt følgende brugstider.

Bygninger	50 år	Restværdi	70%
-----------	-------	-----------	-----

Mindre nyanskaffelser af andre anlæg, driftsmateriel og inventar indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Skatter

Årets aktuelle og ændring i udskudte skatter indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Fortjeneste og tab ved afhændelse opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som selskabsskat under tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til amortiseret kostpris.

	Note	2016 kr.	2015 t. kr.
Bruttoresultat		131.723	124
Afskrivninger		13.200	0
Resultat før finansiering		118.523	124
Finansieringsudgifter		54.946	73
Resultat før skat		63.577	51
Skatter		16.999	14
Årets resultat		46.578	37
Forslag til resultatdisponering :			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Overført resultat		46.578	37
Disponeret i alt		46.578	37

	31.12.16	31.12.15
Note	kr.	t. kr.
AKTIVER		
Grunde og bygninger	2.582.837	2.596
Materielle anlægsaktiver	2.582.837	2.596
Anlægsaktiver	2.582.837	2.596
Omsætningsaktiver	0	0
Aktiver	2.582.837	2.596

	Note	31.12.16 kr.	31.12.15 t. kr.
PASSIVER			
Selskabskapital		125.000	125
Overført resultat		313.049	266
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	0
Egenkapital		438.049	391
Gæld til realkreditinstitutter		1.030.975	1.086
Anden gæld		76.528	77
Langfristede gældsforpligtelser		1.107.503	1.163
Kortfristet del af langfristet gæld		55.000	48
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		107.265	99
Gæld til tilknyttede virksomheder		45.875	50
Anden gæld		829.145	845
Kortfristede gældsforpligtelser		1.037.285	1.042
Gældsforpligtelser	1	2.144.788	2.205
Passiver		2.582.837	2.596
Eventualposter mv.	2		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	3		

2016	2015
kr.	t. kr.

1 Gældsforpligtelser

Andel af samlede gældsforpligtelser, der forfalder efter mere end 5 år udgør tkr. 1.161

2 Eventualposter mv.

Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i Hertha-koncernen. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og eventuelle kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

Skyldige selskabsskatter og kildeskatter indenfor sambeskatningskredsen udgør ultimo regnskabsåret tkr. 12. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller af tilbageholdte kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgøre et større beløb.

3 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til real- og pengekreditinstitutter, tkr. 1.193, er der givet pant i grunde og bygninger hvis regnskabsmæssige værdi er tkr. 2.583.