



HABITAT ApS

Egensøvej 313
5390 Martofte
CVR-nr. 29623562

Årsrapport 2020

Godkendt på selskabets generalforsamling, den
25.04.2021

Mogens Merrild Merlin
Dirigent

Indhold

Virksomhedsoplysninger	2
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Ledelsesberetning	5
Resultatopgørelse for 2020	6
Balance pr. 31.12.2020	7
Egenkapitalopgørelse for 2020	9
Noter	10
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

HABITAT ApS
Egensøvej 313
5390 Martofte

CVR-nr.: 29623562
Hjemsted: Kerteminde
Regnskabsår: 01.01.2020 - 31.12.2020

Direktion

Mogens Merrild Merlin, adm. dir.

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tværkajen 5
Postboks 10
5100 Odense

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 for HABITAT ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2020 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Martofte, den 25.04.2021

Direktion

Mogens Merrild Merlin

adm. dir.

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i HABITAT ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for HABITAT ApS for regnskabsåret 01.01.2020 - 31.12.2020 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet 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.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er den daglige ledelses 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, den daglige ledelse 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.

Odense, den 25.04.2021

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Lars Knage Nielsen

Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne10074

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er formueadministration, herunder investering i værdipapirer.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er realiseret et overskud på 464 t.kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2021 har ikke haft og forventes ikke at få væsentlig indvirkning på virksomhedens finansielle stilling og udvikling.

Resultatopgørelse for 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Andre eksterne omkostninger		(8.750)	(14.661)
Bruttoresultat		(8.750)	(14.661)
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		472.371	481.999
Andre finansielle omkostninger		(1)	(2)
Årets resultat		463.620	467.336
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		463.620	467.336
Resultatdisponering		463.620	467.336

Balance pr. 31.12.2020

Aktiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		5.527.876	5.055.505
Finansielle aktiver	1	5.527.876	5.055.505
Anlægsaktiver		5.527.876	5.055.505
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		978.194	2.370.880
Tilgodehavender		978.194	2.370.880
Likvide beholdninger		0	769
Omsætningsaktiver		978.194	2.371.649
Aktiver		6.506.070	7.427.154

Passiver

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Virksomhedskapital	2	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		4.648.796	4.176.425
Overført overskud eller underskud		(540.535)	(531.784)
Egenkapital		4.233.261	3.769.641
Gæld til tilknyttede virksomheder		2.264.059	2.979.941
Anden gæld		8.750	677.572
Kortfristede gældsforpligtelser		2.272.809	3.657.513
Gældsforpligtelser		2.272.809	3.657.513
Passiver		6.506.070	7.427.154
Personaleforhold	3		
Kreditors tilbagetræden for øvrige kreditorers krav	4		
Eventualaktiver	5		
Eventualforpligtelser	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

Egenkapitalopgørelse for 2020

	Virksomheds- kapital kr.	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdis metode kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	4.176.425	(531.784)	3.769.641
Årets resultat	0	472.371	(8.751)	463.620
Egenkapital ultimo	125.000	4.648.796	(540.535)	4.233.261

Noter

1 Finansielle aktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
Kostpris primo	879.080
Kostpris ultimo	879.080
Opskrivninger primo	4.176.425
Andel af årets resultat	472.371
Opskrivninger ultimo	4.648.796
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.527.876

Kapitalandele i dattervirksomheder	Hjemsted	Retsform	Ejerandel %
Dublin A/S	Kerteminde	A/S	100

2 Virksomhedskapital

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominal værdi kr.
Anparter	125.000	1	125.000
	125.000		125.000

3 Personaleforhold

Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere 0

4 Kreditors tilbagetræden for øvrige kreditors krav

En af selskabets kapitalejere har afgivet tilbagetrædelseserklæringer over for selskabets kreditorer vedr. dets tilgodehavende, som pr. 31.12.2020 udgør 2.265 t.kr.

Erklæringen er gældende frem til afholdelse af generalforsamlingen i selskabet for regnskabsåret 2021.

5 Eventualaktiver

Skatteaktiv indregnes ikke da det ikke forventes at selskabet kan anvende dette.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatte mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for disse selskaber.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110, er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger mv.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles i modervirksomhedens regnskab efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.