

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))



Erhvervsstyrelsen

Havana Production ApS

Krudtløbsvej 32 Z, 1439 København K

CVR-nr. 30 36 07 53

Årsrapport for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

(11. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,

den 26/11 2018.



Dirigent
Mikkel Beha Erichsen

Ledelsens årsberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive konsulent- og eventvirksomhed.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ikke sket væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold i 2017/18.

Resultatet er, efter ledelsens opfattelse, tilfredsstillende.

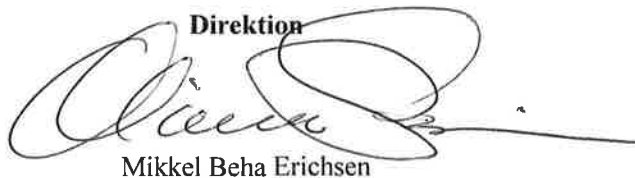
Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018 for Havana Production ApS. 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.

København, den 26. november 2018

Direktion

Mikkel Beha Erichsen

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Havana Production ApS

Vi har opstillet årsrapporten for Havana Production ApS for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018 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 Ethiske 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 26. november 2018

JS Revision

Godkendt Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 37 99 96 87



Ulrik Dahl

registreret revisor

mne35884

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere regnskabsklasse.

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

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Bruttofortjeneste og -tab består af nettoomsætning og andre driftsindtægter, modregnet direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Indtægtskriterium

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

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægskaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgs- og administrationsomkostninger samt omkostninger til auto- og båddrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta.

Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat og udskudt skat

Selskabsskatten er afsat med 22% excl. rentetillæg. Selskabet indgår i sambeskatning med moderselskabet Beha Erichsen Holding ApS.

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen 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 anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.

Driftsmidler og inventar afskrives lineært over 5 år, til en scrapværdi på kr. 0.

Småanskaffelser under kr. 13.500 pr. stk. udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita er målt til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varelager er målt til kostpris med fradrag for ukurans.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer

Andre kapitalandele og værdipapirer er målt til statusdagens kurs.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af likvider i virksomhedens kassebeholdning, samt indestående i pengeinstitutter. Likvide beholdninger indregnes til dagsværdi.

Egenkapital

Virksomhedens egenkapital er et udtryk for nettoaktiver. Egenkapitalen er således aktiverne, fratrukket hensættelser og gældsforpligtelser. Der er ingen særlige reserver under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse for tiden 1/7 2017 - 30/6 2018

Note		2017/18	2016/17
		kr.	kr.
	Indtægter		
	Bruttofortjeneste	3.514.795	6.747.182
	Udgifter		
1	Personaleomkostninger	<u>-1.240.203</u>	<u>-1.026.278</u>
	Resultat før afskrivninger	2.274.592	5.720.904
2	Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-442.207</u>	<u>-167.385</u>
	Resultat før finansiering	1.832.385	5.553.519
	Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	35.104	67.441
	Andre finansielle indtægter	946	20.224
	Andre finansielle omkostninger	<u>-21.116</u>	<u>-10.171</u>
	Resultat før skat	1.847.319	5.631.013
3	Skat af årets resultat	<u>-407.809</u>	<u>-1.240.646</u>
	Årets resultat	<u><u>1.439.510</u></u>	<u><u>4.390.367</u></u>
	Resultatdisponering		
	Overført til næste år	39.510	390.367
	Udbytte	<u>1.400.000</u>	<u>4.000.000</u>
		<u><u>1.439.510</u></u>	<u><u>4.390.367</u></u>

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	AKTIVER	kr.	kr.
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.119.834</u>	<u>1.920.360</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.119.834</u>	<u>1.920.360</u>
	Deposita	<u>4.600</u>	<u>3.000</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>4.600</u>	<u>3.000</u>
4	Anlægsaktiver i alt	<u>2.124.434</u>	<u>1.923.360</u>
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>154.875</u>	<u>177.200</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>154.875</u>	<u>177.200</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	34.157	62.942
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2.588.508
	Andre tilgodehavender	98.073	6.016
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>60.031</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>132.230</u>	<u>2.717.497</u>
	Andre kapitalandele og værdipapirer	<u>0</u>	<u>322.792</u>
	Værdipapirer i alt	<u>0</u>	<u>322.792</u>
	Likvide beholdninger i alt	<u>1.671.073</u>	<u>1.570.977</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.958.178</u>	<u>4.788.466</u>
	Aktiver i alt	<u>4.082.612</u>	<u>6.711.826</u>

Balance pr. 30/6 2018

Note		30/6 2018	30/6 2017
	PASSIVER	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	448.710	409.200
	Afsat udbytte	<u>1.400.000</u>	<u>4.000.000</u>
5	Egenkapital i alt	<u>1.973.710</u>	<u>4.534.200</u>
3	Hensættelser til udskudt skat	<u>111.525</u>	<u>85.068</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>111.525</u>	<u>85.068</u>
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	381.352	1.165.001
	Gæld til kreditinstitutter	180	0
	Gæld til tilknyttede virksomheder	1.147.956	0
	Anden gæld	<u>467.889</u>	<u>927.557</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.997.377</u>	<u>2.092.558</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.997.377</u>	<u>2.092.558</u>
	Passiver i alt	<u>4.082.612</u>	<u>6.711.826</u>
6	Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.		

Noter

	2017/18	2016/17
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.074.016	878.400
Pensioner	104.000	110.000
Andre omkostninger til social sikring	15.291	12.830
Andre personaleudgifter	46.896	25.048
	<u>1.240.203</u>	<u>1.026.278</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>2</u>	<u>2</u>
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	442.207	167.385
	<u>442.207</u>	<u>167.385</u>
3 Skat af årets resultat		
Skatteværdi af indkomst overført til sambeskatning	381.352	1.165.001
Udskudt skat, regulering	26.457	75.645
	<u>407.809</u>	<u>1.240.646</u>
Den samlede udskudte skat andrager	<u>111.525</u>	<u>85.068</u>

Noter (fortsat)

4 Anlægsaktiver

	<u>Materielle</u>	<u>Finansielle</u>
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Deposita
Anskaffelsessum pr. 1/7 2017	2.142.906	3.000
Tilgang	791.848	1.600
Afgang	<u>-170.000</u>	<u>0</u>
Anskaffelsessum pr. 30/6 2018	<u>2.764.754</u>	<u>4.600</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2017	222.546	0
Afskrivninger i året	442.207	0
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>-19.833</u>	<u>0</u>
Afskrivninger pr. 30/6 2018	<u>644.920</u>	<u>0</u>
Bogført værdi pr. 30/6 2018	<u>2.119.834</u>	<u>4.600</u>

5 Egenkapital

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2017	125.000	409.200	4.000.000	4.534.200
Udbetalt udbytte	0	0	-4.000.000	-4.000.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>39.510</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.439.510</u>
Egenkapital pr. 30/6 2018	<u>125.000</u>	<u>448.710</u>	<u>1.400.000</u>	<u>1.973.710</u>

6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Beha Erichsen Holding ApS som administrations-selskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytte for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelser i sambeskatningen fremgår af administrationsselskabets årsregnskab. Selskabet har herudover ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser, end dem der fremgår af årsrapporten.

