

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

 **JS REVISION**  
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB  
(CVR-nr. 30836081)

## Erhvervsstyrelsen

### Ejendomsselskabet HH ApS

Skjulhøj Allé 48, 2720 Vanløse

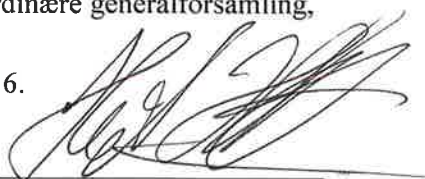
CVR-nr. 31 27 00 73

#### Årsrapport for 1/7 2015 - 30/6 2016

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling,

den 6/10 2016.



Dirigent  
Henrik Holtz

Hjemstedskommune: København

## Ledelsens årsberetning

### **Hovedaktivitet**

Selskabet formål er at drive ejendomsvirksomhed.

### **Økonomisk udvikling**

Resultatet er tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Der er efter regnskabsårets udløb, ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### **Forventet udvikling**

Der forventes en positiv udvikling fremover.

## Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for 1/7 2015 - 30/6 2016 for Ejendomsselskabet HH 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 2. september 2016

**Direktion**



Henrik Holtz

## Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

### **Til den daglige ledelse i Ejendomsselskabet HH ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet HH ApS for 2015/2016 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 kompetence og fornøden omhu.

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

Rødovre, den 2. september 2016

### **JS Revision**

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Egegårdsvej 39B, 2610 Rødovre

CVR-nr. 30 83 60 81

  
Allan Seiersen  
statsaut. revisor

## 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 følgende:

### Resultatopgørelsen

#### **Indtægtskriterium**

Lejeindtægter indeholder indtægter ved udlejning af ejendomme samt opkrævede fællesomkostninger og medregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører. Indtægter vedrørende varme-regnskabet indregnes i balancen som mellemværender med lejere.

#### **Ejendomsomkostninger**

Omkostninger vedrørende ejendomme indeholder omkostninger vedrørende drift af ejendomme, reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, skatter og afgifter samt andre omkostninger.

#### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

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

Udskudt skat er beregnet med 22% af forskellen mellem regnskabs- og skattemæssige værdier.

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

### Balancen

#### **Materielle anlægsaktiver**

##### Grunde og bygninger:

Grunde og bygninger måles ved første anskaffelse til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger. Efterfølgende måles grunde og bygninger til handelsværdi.

Opskrivning af grunde og bygninger bindes som en "reserve for opskrivning" under egenkapitalen fratrukket udskudt skat.

Der afskrives ikke på grunde. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Ejendomme afskrives lineært over 50 år til scrapværdi på 50%.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar:

Materielle anlægsaktiver er målt til anskaffelsesværdi med fradrag af foretagne afskrivninger.  
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar afskrives lineært over 3 år.

**Tilgodehavender**

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

**Gældsforpligtelser**

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

## Resultatopgørelse for 1/7 2015 - 30/6 2016

Note	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>Indtægter</b>		
Nettoomsætning	1.213.866	1.096.931
Ejendomsomkostninger	<u>-614.663</u>	<u>-543.728</u>
	599.203	553.203
<b>Udgifter</b>		
Personaleudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	599.203	553.203
1 Afskrivninger	<u>-137.369</u>	<u>-137.369</u>
<b>Resultat før finansiering</b>	461.834	415.834
Finansielle indtægter	381	123
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-78.432	0
Finansielle omkostninger	<u>-335.203</u>	<u>-313.826</u>
<b>Resultat før skat</b>	48.580	102.131
2 Beregnet selskabsskat	<u>-40.909</u>	<u>-56.283</u>
<b>Årets resultat</b>	<u>7.671</u>	<u>45.848</u>
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført til næste år	7.671	45.848
Udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>7.671</u>	<u>45.848</u>

**Balance pr. 30/6 2016**

Note	30/6 2016	30/6 2015	
	kr.	kr.	
	<b>AKTIVER</b>		
	Grunde og bygninger	13.736.959	13.736.959
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>0</u>	<u>0</u>
3	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u>13.736.959</u>	<u>13.736.959</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>13.736.959</u>	<u>13.736.959</u>
	Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	128.590	99.986
	Periodeafgrænsningsposter	<u>21.209</u>	<u>6.633</u>
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<u>149.799</u>	<u>106.619</u>
	Bankbeholdning	<u>84.034</u>	<u>85.636</u>
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<u>84.034</u>	<u>85.636</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>233.833</u>	<u>192.255</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>13.970.792</u></u>	<u><u>13.929.214</u></u>

Balance pr. 30/6 2016

Note		30/6 2016	30/6 2015
	<b>PASSIVER</b>	kr.	kr.
	Selskabskapital	125.000	125.000
	Overført til næste år	-211.293	-218.964
	Reserve for opskrivninger	414.608	277.239
	Afsat udbytte	0	0
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>328.315</u>	<u>183.275</u>
2	Udskudt skat	0	0
	<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Prioritetsgæld	8.971.348	9.378.977
5	<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>8.971.348</u>	<u>9.378.977</u>
5	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	320.000	150.000
	Gæld til tilknyttede virksomheder	4.048.283	3.975.481
	Anden gæld	302.846	241.481
	<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<u>4.671.129</u>	<u>4.366.962</u>
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<u>13.642.477</u>	<u>13.745.939</u>
	<b>Passiver i alt</b>	<u>13.970.792</u>	<u>13.929.214</u>
6	<b>Pantsætninger og garantforpligtelser m.v.</b>		



## Noter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>1 Afskrivninger</b>		
Grunde og bygninger	<u>137.369</u>	<u>137.369</u>
	<u>137.369</u>	<u>137.369</u>
<b>2 Beregnede skatter</b>		
Beregnet selskabsskat	40.909	56.283
Udskudt skat, regulering	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>40.909</u>	<u>56.283</u>
Det samlede udskudte skat andrager	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		
	Andre anlæg	
	driftsmateriel	Grunde og
	<u>og inventar</u>	<u>bygninger</u>
Anskaffelsessum pr. 1/7 2015	0	13.736.959
Tilgang	0	0
Afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Anskaffelsessum pr. 30/6 2016</b>	<u>0</u>	<u>13.736.959</u>
Opskrivninger pr. 1/7 2015	0	277.239
Opskrivninger i året	<u>0</u>	<u>137.369</u>
<b>Opskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<u>0</u>	<u>414.608</u>
Afskrivninger pr. 1/7 2015	0	277.239
Afskrivninger i året	0	137.369
Afskrivninger vedrørende årets afgang	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Afskrivninger pr. 30/6 2016</b>	<u>0</u>	<u>414.608</u>
<b>Bogført værdi pr. 30/6 2016</b>	<u>0</u>	<u>13.736.959</u>

#### 4 Egenkapital

	<u>Selskabs-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Reserve for</u> <u>opskrivninger</u>	<u>Udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/7 2015	125.000	-218.964	277.239	0	183.275
Opskrivning, ejendom	0	0	137.369	0	137.369
Årets resultat	<u>0</u>	<u>7.671</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>7.671</u>
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u>125.000</u>	<u>-211.293</u>	<u>414.608</u>	<u>0</u>	<u>328.315</u>

#### 5 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>Restgæld</u> <u>30/6 2016</u>	<u>Afdrag</u> <u>næste år</u>	<u>Langfristet</u> <u>restgæld</u>	<u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u>
Gæld til bank	629.134	50.000	579.134	379.134
Gæld til realkreditinstitutter	<u>8.662.214</u>	<u>270.000</u>	<u>8.392.214</u>	<u>7.312.214</u>
	<u>9.291.348</u>	<u>320.000</u>	<u>8.971.348</u>	<u>7.691.348</u>

#### 6 Pantsætninger og garantiforpligtelser m.v.

##### Pantsætninger og sikkerhedsstillelser:

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der afgivet pant i grunde og bygninger.

##### Eventualforpligtelser:

Selskabet indgår i sambeskatning og hæfter i den forbindelse for koncernens selskabsskatter og koncernforbundne selskabers kildeskatter.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig andre forpligtelser end de i årsrapporten anførte.