

# HQ ADMINISTRATION ApS

Møllehaven 21  
4040 Jyllinge

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

24/03/2018

De Hua  
Dirigent

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Ledelsesberetning**

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

**Årsregnskab**

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

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**           HQ ADMINISTRATION ApS  
Møllehaven 21  
4040 Jyllinge

                                  CVR-nr:           31596521  
                                  Regnskabsår:   01/10/2016 - 30/09/2017

**Bankforbindelse**       Sparekassen Kronjylland  
                                  København

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for HQ Administration ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlet præsentation af årsrapporten for retvisende. Årsrapporten giver derfor efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er vor opfattelse, at selskabet fortsat opfylder betingelserne for at kunne fravælge revision i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Jyllinge, den 24/03/2018

## Direktion

De Hua  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse har fravalgt revision for det kommende år.

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udleje og administrere erhvervsejendomme.  
Selskabets hovedaktivitet har i regnskabsåret været at eje ubebygget grunde.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret påbegyndt opførelse af lagerhaller på selskabets tidligere ubebyggede grunde. Lagerhallerne opføres som en stålkonstruktion og byggeriet forvente færdigt sidst i 2018. Selskabet har løbende fået tilført den nødvendige likviditet til finansiering af byggeriet.

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at der tilføres nødvendig likviditet i takt med behovet herfor måtte opstå. Selskabets hovedanpartshaver har afgivet en tilkendegivelse overfor selskabet, hvori hovedanpartshaver indestår for tilførslen af den nødvendige likviditet til selskabet i takt med selskabets forpligtigelser forfalder.

Ledelsen har derfor aflagt årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

Selskabet har tabt mere en 50 % af anpartskapitalen og er dermed omfattet af kapital bestemmelserne i selskabslovens § 119. Ledelsen forventer af kapitalen kan reetableres ved egen drift, kapitaltilførsel eller gældskonvertering.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancedagen og frem til idag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære aktiver og forpligtigelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

## Resultatopgørelse

### Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter ejendomsskatter, autoomkostninger, udgift til grundejerforening og landinspektør.

### Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renter af lån og valutakursreguleringer.

### Skat af årets resultat

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

## Balance

### Grunde og bygninger:

Byggegrunde måles til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen. Der er i regnskabsåret påbegyndt opførelse af lagerhaller til udlejning. Byggeriet forventes færdigt sidst i 2018 hvorfor der ikke er foretaget afskrivning på bygninger.

### Likvide midler

Likvide midler omfatter indestående i pengeinstitut.

### Skyldig selskabsskat og udskudt skat

Skyldig selskabsskat og udskudt skat indregnes i balancen med de beløb der kan beregnes på grundlag af selskabets forventede skattepligtige indkomst reguleret for ændring i tidligere års skatter og betalt acontoskat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtigelser, bortset fra alle midlertidige forskelle, som påstår på anskaffelsestidspunktet for aktiver og forpligtigelser, som hverken påvirker resultat eller den skattepligtige indkomst.

### Gæld i øvrigt

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

# Resultatopgørelse 1. okt. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Eksterne omkostninger .....		-117.612	-87.661
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>-117.612</b>	<b>-87.661</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>-117.612</b>	<b>-87.661</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-32.091	-27.854
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>-149.703</b>	<b>-115.515</b>
Skat af årets resultat .....	1	0	0
<b>Årets resultat .....</b>		<b>-149.703</b>	<b>-115.515</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-149.703	-115.515
<b>I alt .....</b>		<b>-149.703</b>	<b>-115.515</b>

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger .....		5.257.677	4.226.411
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>2</b>	<b>5.257.677</b>	<b>4.226.411</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>5.257.677</b>	<b>4.226.411</b>
Andre tilgodehavender .....		45.126	0
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>45.126</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger .....		288	916
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>45.414</b>	<b>916</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>5.303.091</b>	<b>4.227.327</b>



# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....	3	125.000	125.000
Overført resultat .....		-882.438	-732.735
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-757.438</b>	<b>-607.735</b>
Gæld til banker .....		963.901	638.169
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		18.300	12.300
Skyldig selskabsskat .....		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		5.078.328	4.184.593
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.060.529</b>	<b>4.835.062</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>6.060.529</b>	<b>4.835.062</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>5.303.091</b>	<b>4.227.327</b>

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

## 2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Bygninger kr.
Kostpris primo	4.226.411
Tilgang	1.031.266
Afgang	-0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>5.257.677</u></b>
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-0
Tilbageførsel ved afgang	0
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b><u>-0</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>5.257.677</u></b>

Offentlig ejendomsværdi pr. 31.12.2017 kr. 3.121.200

Grundværdi kr. 3.121.200

Der er foretaget omvurdering af ubegygede grunde i 2015.

Der er påbegyndt opførelse af lagerhaller i form af en stålkonstruktion.

Byggeriet forventes færdigt ultimo 2018.

### 3. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 125 anparter a 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

	<b>kr.</b>
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 01.10.2012	125.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	0
<b>Anpartskapital ultimo</b>	<b>125.000</b>

### 4. Oplysning om usikkerhed om going concern

Selskabets fortsatte drift er afhængig af, at der tilføres nødvendig likviditet i takt med at behovet herfor måtte opstå.

Selskabets hovedanpartshaver har afgivet en hensigtserklæring over for selskabet, hvori hovedanpartshaver indestår for tilførslen af den nødvendige likviditet til selskabet i takt med selskabets forpligtigelser forfalder.

Ledelsen har derfor aflagt årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

Selskabet har tabt mere end 50 % af anpartskapitalen og er dermed omfattet af kapitalbestemmelserne i selskabslovens §119. Ledelsen forventer at kapitalen kan reetableres ved egen drift, kapitaltilførsel eller gældskonvertering.