

HQ ADMINISTRATION ApS

Uglevej 21, 4 th
2400 København NV

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/03/2017

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
Uglevej 21, 4 th
2400 København NV

 CVR-nr: 31596521
 Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse Sparekassen Kronjylland
 København

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 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.

København, den 31/03/2017

Direktion

De Hua
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabets ledelse fravælger revision for det kommende regnskabsår.

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 2017. 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, 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 2017 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 nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Eksterne omkostninger		-87.661	-100.833
Bruttoresultat		-87.661	-100.833
Resultat af ordinær primær drift		-87.661	-100.833
Øvrige finansielle omkostninger		-27.854	-98.930
Ordinært resultat før skat		-115.515	-199.763
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-115.515	-199.763
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-115.515	-199.763
I alt		-115.515	-199.763

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		4.226.411	2.539.925
Materielle anlægsaktiver i alt	2	4.226.411	2.539.925
Anlægsaktiver i alt		4.226.411	2.539.925
Likvide beholdninger		916	0
Omsætningsaktiver i alt		916	0
Aktiver i alt		4.227.327	2.539.925

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	3	125.000	125.000
Overført resultat		-732.735	-617.220
Egenkapital i alt		-607.735	-492.220
Gæld til banker		638.169	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.300	7.800
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		4.184.593	3.024.345
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.835.062	3.032.145
Gældsforpligtelser i alt		4.835.062	3.032.145
Passiver i alt		4.227.327	2.539.925

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 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	<u>2.539.925</u>
Tilgang	1.686.486
Afgang	-0
Kostpris ultimo	<u>4.226.411</u>
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>4.226.411</u>

Offentlig ejendomsværdi pr. 31.12.2016 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.

3. Registreret kapital mv.

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

	kr.
Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 01.10.2011	125.000
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	125.000

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.