

HQ ADMINISTRATION ApS

Møllehaven 21
4040 Jyllinge

Årsrapport
1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

29/03/2019

De Hua
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HQ ADMINISTRATION ApS
Møllehaven 21
4040 Jyllinge

CVR-nr: 31596521
Regnskabsår: 01/10/2017 - 30/09/2018

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

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

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret videreført opførelse af lagerhaller på selskabets tidligere ubebyggede grunde. Lagerhallerne opføres som en stålkonstruktion og byggeriet forvente færdigt medio 2019. 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.

Finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger omfatter renter af banklån 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 medio 2019 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. 2017 - 30. sep. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Eksterne omkostninger		-103.832	-117.612
Bruttoresultat		-103.832	-117.612
Resultat af ordinær primær drift		-103.832	-117.612
Øvrige finansielle omkostninger		-26.179	-32.091
Ordinært resultat før skat		-130.011	-149.703
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-130.011	-149.703
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-130.011	-149.703
I alt		-130.011	-149.703

Balance 30. september 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		5.709.675	5.257.677
Materielle anlægsaktiver i alt	2	5.709.675	5.257.677
Anlægsaktiver i alt		5.709.675	5.257.677
Andre tilgodehavender		33.041	45.126
Tilgodehavender i alt		33.041	45.126
Likvide beholdninger		290	288
Omsætningsaktiver i alt		33.331	45.414
Aktiver i alt		5.743.006	5.303.091

Balance 30. september 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.	3	125.000	125.000
Overført resultat		-1.012.449	-882.438
Egenkapital i alt		-887.449	-757.438
Gæld til banker		620.431	963.901
Leverandører af varer og tjenesteydelser		24.300	18.300
Skyldig selskabsskat		0	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.985.724	5.078.328
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.630.455	6.060.529
Gældsforpligtelser i alt		6.630.455	6.060.529
Passiver i alt		5.743.006	5.303.091

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 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>5.257.677</u>
Tilgang	451.998
Afgang	-0
Kostpris ultimo	<u>5.709.675</u>
Af- og nedskrivning primo	-0
Årets afskrivning	-0
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	<u>-0</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>5.709.675</u>

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 medio 2019.

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 01.10.2012	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.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2017/18
Gennemsnitligt antal ansatte	1

Der har i regnskabsåret ikke været ansat personale udover direktøren