

**Holmbladsgade 22 ApS  
Sundevedsgade 2, st. th.  
1751 København V**

CVR-nr. 32 84 18 99

\*\*\*\*\*

**Årsrapport 2017/2018**  
8. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 29. november 2018

**Dirigent:**

Søren Wedebye

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<b>Side</b>
Ledelsespåtegning	1
Ledelsesberetning	2
Resultatopgørelse for 2017/2018	3
Balance pr. 30. juni 2018	4-5
Pengestrømsopgørelse	6
Noter	7-8
Anvendt regnskabspraksis	9-11

## LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsrapport for regnskabsåret 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Holmbladsgade 22 ApS, der udviser et resultat på **kr. -90.034** og en egenkapital på **kr. -211.293**, er dd. behandlet og vedtaget af direktionen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet og pengestrømme.

Vi erklærer endvidere at selskabet fortsat opfylder betingelserne for fravalg af revision og der er således ikke revisionspligt i regnskabsåret 2018/2019 og fremover.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens vedtagelse.

København, den 29. november 2018

### Direktionen:

Søren Wedebye

Greg Magrath

Lennart Storgaard

## LEDELSESBERETNING

### Hovedaktivitet:

Selskabets hovedaktivitet er restaurationsdrift. Restaurationsdriften er påbegyndt 14. juni 2018.

### Udviklingen i regnskabsåret 2017/2018:

Årets resultat udgør kr. -90.034, hvilket er tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 469.396, og en egenkapital på kr. -211.293.

### Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2017/2018:

Ledelsen har ikke noteret sig nogle særlige eller usædvanlige forhold.

### Hændelser efter regnskabsårets udløb:

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

### Resultatfordeling:

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

**RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN**  
**1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018**

Noter	Side/nr.	2017/2018	2016/2017
<b>Bruttotab</b>	2-1	-87.015	467.997
2 Personaleudgifter	3-2	<u>0</u>	<u>-243.895</u>
<b>Indtjeningsbidrag</b>		-87.015	224.102
Afskrivninger	4-3	<u>-2.371</u>	<u>0</u>
<b>Driftsresultat</b>		-89.386	224.102
Finansieringsudgifter	4-4	<u>-648</u>	<u>-13.248</u>
<b>Resultat før skat</b>		-90.034	210.854
Skat af årets resultat	4-5	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<u><u>-90.034</u></u>	<u><u>210.854</u></u>
Der foreslås anvendt således:			
Overført til næste år		<u>-90.034</u>	<u>210.854</u>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<u><u>-90.034</u></u>	<u><u>210.854</u></u>

**Side/nr.** henviser til særskilt hæfte med specifikationer til årsregnskabet.

## BALANCE

Noter	Side/nr.	30.06.2018	30.06.2017
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
Materielle anlægsaktiver:			
		38.324	0
		101.531	0
		<u>101.531</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	4-6	<u>139.855</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver:			
		90.000	0
		<u>90.000</u>	<u>0</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>		<u>90.000</u>	<u>0</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b>		<u>229.855</u>	<u>0</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
Varebeholdninger:			
		40.000	0
		<u>40.000</u>	<u>0</u>
<b>Varebeholdninger i alt</b>		<u>40.000</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender:			
		8.090	568
		66.519	246.492
		0	8.036
		<u>74.609</u>	<u>255.096</u>
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<u>74.609</u>	<u>255.096</u>
<b>Likvide beholdninger</b>	5-10	<u>124.932</u>	<u>255.667</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b>		<u>239.541</u>	<u>510.763</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>469.396</u>	<u>510.763</u>

## BALANCE

Noter	Side/nr.	30.06.2018	30.06.2017
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
		80.000	80.000
		-291.293	-201.259
		<u>-291.293</u>	<u>-201.259</u>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	5-11	<u>-211.293</u>	<u>-121.259</u>
<b>HENSÆTTELSER</b>			
		0	0
		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>HENSÆTTELSER I ALT</b>		<u>0</u>	<u>0</u>
<b>GÆLD</b>			
Kortfristet gæld:			
		171.541	1.676
		489.048	609.803
	6-12	489.048	609.803
	6-13	20.100	20.543
		<u>20.100</u>	<u>20.543</u>
<b>Kortfristet gæld i alt</b>		<u>680.689</u>	<u>632.022</u>
<b>GÆLD I ALT</b>		<u>680.689</u>	<u>632.022</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u><u>469.396</u></u>	<u><u>510.763</u></u>

- 1 Going concern
- 3 Ejerforhold
- 4 Sikkerheder og pantsætninger
- 5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

## PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2017/2018	2016/2017
<b>DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING</b>		
Årets resultat	-90.034	210.854
Andre indtægter	0	-590.457
Afskrivninger	2.371	0
Beregnet regulering af udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Selvfinansiering fra driften</b>	-87.663	-379.603
Forskydning koncerngæld	<u>-120.755</u>	<u>70.000</u>
<b>Selvfinansiering i alt</b>	-208.418	-309.603
<b>Ændring i:</b>		
Varebeholdninger	-40.000	66.689
Tilgodehavender	180.487	26.537
Varekreditorer og anden gæld, incl. selskabsskat	<u>169.422</u>	<u>-131.069</u>
<b>DRIFTENS LIKVIDITETSVIRKNING I ALT</b>	<u>101.491</u>	<u>-347.446</u>
<b>INVESTERINGER</b>		
Køb af materielle anlægsaktiver	-142.226	-34.543
Salg af immaterielle anlægsaktiver	0	200.000
Salg af materielle anlægsaktiver	0	425.000
Forskydning finansielle anlægsaktiver	<u>-90.000</u>	<u>118.620</u>
<b>INVESTERINGER I ALT</b>	<u>-232.226</u>	<u>709.077</u>
<b>ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDE MIDLER</b>	-130.735	361.631
Likvide midler primo	<u>255.667</u>	<u>-105.964</u>
<b>LIKVIDE MIDLER ULTIMO</b>	<u><u>124.932</u></u>	<u><u>255.667</u></u>



## NOTER

### Noter

#### 1 GOING CONCERN

Selskabet har tabt selskabskapitalen, og der er dermed usikkerhed om selskabets evne til at fortsætte driften. Ledelsen bedømmer, at der i de kommende 12 måneder fra balancedagen vil være kredit til rådighed fra leverandører og anpartshaver, samt at der kan tilføres yderligere likviditet i form af lån fra hovedanpartshaver, og aflægges således i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af selskabets fortsatte drift.

	2017/2018	2016/2017
<b>2 PERSONALEUDGIFTER</b>		
Gager og lønninger	0	241.791
Udgifter til social sikring	0	2.104
<b>PERSONALEUDGIFTER I ALT</b>	0	243.895
Gennemsnitligt antal medarbejdere	0	0

#### 3 EJERFORHOLD

Følgende kapitalejere ejer mindst 5% af anpartskapitalen:

GM Enterprises ApS  
Ellebakken 33  
2900 Hellerup

Storgaard ApS  
Bergthorasgade7, 2. th.  
2300 København S

RLH I ApS  
Kastagervej 7  
2730 Herlev

#### 4 SIKKERHEDER OG PANTSÆTNINGER

Selskabet har ikke stillet sikkerhed eller foretaget pantsætninger.

## NOTER

### Noter

#### 5 KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG EVENTUALPOSTER MV.

##### **Eventualforpligtelser:**

Selskabet har ikke påtaget sig andre kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser end de i balancen anførte, bortset fra normale branchegarantier.

Selskabet har indgået lejekontrakt med en årlig leje på kr. 216.000. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel efter den 1. juni 2024.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

### Anvendte undtagelsesbestemmelser:

Af konkurrencemæssige hensyn har selskabet i henhold til undtagelsesbestemmelsen i årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage omsætningen, andre driftsomkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre ekstene omkostninger. De sammendragede poster er benævnt bruttotab.

### GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Nettoomsætning:

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger:

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

#### Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

#### Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### Finansielle poster

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

### Skat:

I resultatopgørelsen er indregnet den skat, som forventes pålignet årets indkomst med tillæg af regulering af udskudt skat.

Der er beregnet udskudt skat med 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige saldo-værdier på anlægsaktiver.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af samlede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid med følgende årlige satser:

Indretning lejede lokaler	20%
Driftsmateriel, inventar og andre anlæg	20%

Anskaffelser under kr. 13.500 afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret. Edb-hardware afskrives dog, såfremt den samlede anskaffelse sum af eksisterende anlæg med tilgang af nyanskaffelser, overstiger kr. 13.500.

### Finansielle anlægsaktiver:

Deposita måles til kostpris.

### Varebeholdninger:

Varelageret måles til laveste anslået værdi af kostpris eller dagspris.

### Tilgodehavender:

Debitorer er baseret på en vurdering af de enkelte tilgodehavender. Nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

### Likvide beholdninger:

Likvide beholdninger måles til nominelt indestående på bankkonti.

### Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f. eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser:

Ikke-forrentede og variabelt forrentede gældsforpligtelser samt gæld med kort løbetid, måles til nominel værdi.

### PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket likvider og træk på kassekredit ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet præsenteres indirekte med udgangspunkt i årets resultat, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændringer i driftskapitalen, betalte selskabsskatter og udbyttebetaling til kapitalejerne.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

## Søren Bay Wedebye

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-352562381667  
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2018 kl.: 11:18:36  
Underskrevet med NemID

## Gregory Edward Magrath

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-886242212235  
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2018 kl.: 07:59:33  
Underskrevet med NemID

## Lennart Storgaard

---

Som Direktør NEM ID  
PID: 9208-2002-2-403410157796  
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2018 kl.: 17:52:29  
Underskrevet med NemID

## Søren Bay Wedebye

---

Som Dirigent NEM ID  
PID: 9208-2002-2-352562381667  
Tidspunkt for underskrift: 29-11-2018 kl.: 19:33:56  
Underskrevet med NemID

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at [www.esignatur.dk](http://www.esignatur.dk).