

HØJHAVE SERVICE ApS

Hustomten 15
5800 Nyborg

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/02/2017

Thomas Højhave
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HØJHAVE SERVICE ApS
Hustomten 15
5800 Nyborg

CVR-nr: 32941869
Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Revisor

Nyborg ErhvervsRevision ApS
Kirkegade 1
5800 Nyborg
DK Danmark
CVR-nr: 30546792
P-enhed: 1013389612

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsrapport for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Højhave Service ApS.

Direktionen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.
- Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Selskabet har fravalgt revision og opfylder fortsat betingelserne herfor.

Nyborg, den 20/01/2017

Direktion

Thomas Højhave

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse af HØJHAVE SERVICE ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for HØJHAVE SERVICE ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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 vor faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 opstilling 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 årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Nyborg, 20/01/2017

Henrik K. Andreasen
Registreret revisor HD
Nyborg ErhvervsRevision ApS
CVR: 30546792

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve vedligeholdelsesservice af have/park, regnskabsservice og dermed beslægtet virksomhed samt disponering og administration af fast ejendom, hvortil kan relateres handels- og investeringsejendomme samt ejerskab og udlejning af fast ejendom og driftsmateriel.

Årets resultat

Årets resultat udviser et overskud på 48.520 kr. Selskabets balance udviser herefter en aktivmasse på 66.968 kr. pr. 30. september 2016 og en egenkapital på -252.182 kr.

Forsknings- og udviklingsomkostninger

Der er i årets løb ikke afholdt udgifter til forskning og udvikling.

Vigtige begivenheder i regnskabsåret.

Ingen.

Vigtige begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som vil kunne påvirke selskabets økonomiske stilling væsentligt.

Selskabets forventninger til fremtiden

Ledelsen forventer at reetablere kapitalen via konvertering af moderselskabets tilgodehavende til kapital samt tilførsel af ny overskudsgivende aktivitet senest ved udgangen af regnskabsåret 2017/18.

Kapitalforhold

Selskabet ejes af Hos Duddi ApS, Hustomten 15, 5800 Nyborg.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttoresultat.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

I resultatopgørelsen indtægtsføres nettoomsætning efter produktionskriteriet. Der foretages sædvanlig periodisering af indtægter og udgifter.

Personaleomkostninger

Selskabet har ingen ansatte.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinst og -tab vedrørende værdipapirer mv.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Gæld

Gæld måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

I resultatopgørelsen indregnes beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter.

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		38.225	-8.478
Resultat af ordinær primær drift		38.225	-8.478
Øvrige finansielle omkostninger		-19	0
Ordinært resultat før skat		38.206	-8.478
Skat af årets resultat	1	10.314	955
Årets resultat		48.520	-7.523
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		48.520	-7.523
I alt		48.520	-7.523

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		56.588	55.633
Tilgodehavende skat		10.314	955
Tilgodehavender i alt		66.902	56.588
Likvide beholdninger		66	310
Omsætningsaktiver i alt		66.968	56.898
Aktiver i alt		66.968	56.898

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-332.182	-380.702
Egenkapital i alt		-252.182	-300.702
Hensættelse til udskudt skat	2	0	0
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.750	7.500
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		301.700	341.400
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		8.700	8.700
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		319.150	357.600
Gældsforpligtelser i alt		319.150	357.600
Passiver i alt		66.968	56.898

Egenkapitalopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	-380.702	-300.702
Årets resultat	0	48.520	48.520
Egenkapital, ultimo	80.000	-332.182	-252.182

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Skattemellemregning med moderselskab	10.314	955
	<u>10.314</u>	<u>955</u>

2. Hensættelse til udskudt skat

	Midlertidig forskel kr.
Underskudsfrøførsel	121.655
	<u>121.655</u>
Udskudt skat, 22%	<u>26.764</u>
Nedskrivning til vurderet værdi	<u>-26.764</u>
Den regnskabsmæssige værdi	<u>0</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Årsregnskabet er aflagt som going concern, idet ledelsen forventer, at kapitalen vil være reetableret i 2017/18. Enten via tilførsel af ny overskudsgivende aktivitet og/eller via konvertering af moderselskabets tilgodehavende.

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst.