

# HØJHAVE SERVICE ApS

Hustomten 15  
5800 Nyborg

Årsrapport  
1. oktober 2016 - 30. september 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**26/01/2018**

---

**Thomas Højhave**  
**Dirigent**

---

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger .....	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: 01/10/2016 - 30/09/2017

**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 2016 - 30. september 2017 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 17/01/2018

**Direktion**

Thomas Højhave

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse af HØJHAVE SERVICE APS

Vi har opstillet årsregnskabet for HØJHAVE SERVICE APS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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, 17/01/2018

Henrik K. Andreasen , mne5505  
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 46.589 kr. Selskabets balance udviser herefter en aktivmasse på 73.257 kr. pr. 30. september 2017 og en egenkapital på -205.593 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 2018/19.

## Kapitalforhold

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

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

## 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. 2016 - 30. sep. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>40.250</b>	<b>38.225</b>
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>40.250</b>	<b>38.225</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-14	-19
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>40.236</b>	<b>38.206</b>
Skat af årets resultat .....	1	6.353	10.314
<b>Årets resultat</b> .....		<b>46.589</b>	<b>48.520</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		46.589	48.520
<b>I alt</b> .....		<b>46.589</b>	<b>48.520</b>

# Balance 30. september 2017

## Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder .....		66.902	56.588
Tilgodehavende skat .....		6.353	10.314
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>73.255</b>	<b>66.902</b>
Likvide beholdninger .....		2	66
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>73.257</b>	<b>66.968</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>73.257</b>	<b>66.968</b>

# Balance 30. september 2017

## Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv. ....		80.000	80.000
Overført resultat .....		-285.593	-332.182
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>-205.593</b>	<b>-252.182</b>
Hensættelse til udskudt skat .....	2	0	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		8.750	8.750
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder .....		261.400	301.700
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		8.700	8.700
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>278.850</b>	<b>319.150</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>278.850</b>	<b>319.150</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>73.257</b>	<b>66.968</b>

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

	<b>Registreret kapital mv. kr.</b>	<b>Overført resultat kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital, primo .....	80.000	-332.182	-252.182
Årets resultat .....	0	46.589	46.589
Egenkapital, ultimo .....	80.000	-285.593	-205.593

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	6.353	10.314
Ændring af udskudt skat	0	0
	<u>6.353</u>	<u>10.314</u>

## 2. Hensættelse til udskudt skat

	Midlertidig forskel kr.
Underskudsfrømsel	52.885
	<u>52.885</u>
<b>Udskudt skat, 22%</b>	<b>11.635</b>
<b>Nedskrivning til vurderet værdi</b>	<b>-11.635</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi</b>	<b><u>0</u></b>

## 3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Årsregnskabet er aflagt som going concern, idet ledelsen forventer, at kapitalen vil være reetableret i 2018/19. Enten via tilførsel af ny overskudsgivende aktivitet og/eller via konvertering af modelselskabets tilgodehavende.

## 4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst samt udbytteskat.

## 5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har ingen ansatte.