

The Havana Room ApS

Solagervej 17

2650 Hvidovre

CVR-nr. 34624127

Årsrapport 2018/19

7. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 05-12-2019

Christian Fønnesbech
Dirigent

The Havana Room ApS

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

The Havana Room ApS

Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 for The Havana Room ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 05-12-2019

Direktion

Christian Claes Fønnesbech
Direktør

The Havana Room ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	The Havana Room ApS Solagervej 17 2650 Hvidovre
CVR-nr.	34624127
Stiftelsesdato	23-07-2012
Regnskabsår	01-07-2018 - 30-06-2019
Direktion	Christian Claes Fønnesbech, Direktør
Pengeinstitut	Nordea

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er gennem ejerskab i koncernforbundne selskaber, at investere i virksomheder inden for audiovisuelle produktioner, herunder internet og computerbaseret underholding, læring og reklame og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2018 - 30-06-2019 udviser et resultat på kr. -8.125, og selskabets balance pr. 30-06-2019 udviser en balancesum på kr. 43.799, og en egenkapital på kr. -6.506.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år. Der er mere en 50% kapitaltab pr. 30/6 2017. Der henvises til note 6 for yderligere beskrivelse heraf.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for The Havana Room ApS for 2018/19 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Udskudt skat indregnes alene med den værdi, der forventes at kunne realiseres til.

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

The Havana Room ApS

Resultatopgørelse

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-8.125	-8.775
Driftsresultat		-8.125	-8.775
Andre finansielle indtægter	1	0	560
Resultat før skat		-8.125	-8.215
Årets resultat		-8.125	-8.215
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-8.125	-8.215
Resultatdisponering		-8.125	-8.215

The Havana Room ApS

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Aktiver			
Kapitalandele i associerede virksomheder	3, 4	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>0</u>
Andre tilgodehavender		<u>0</u>	<u>28.700</u>
Tilgodehavender		<u>0</u>	<u>28.700</u>
Likvide beholdninger		<u>43.799</u>	<u>15.099</u>
Omsætningsaktiver		<u>43.799</u>	<u>43.799</u>
Aktiver		<u>43.799</u>	<u>43.799</u>

The Havana Room ApS

Balance 30. juni 2019

	Note	2019 kr.	2018 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital	5	80.000	80.000
Overført resultat	6	-86.506	-78.381
Egenkapital		-6.506	1.619
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.000	5.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		45.305	37.180
Kortfristede gældsforpligtelser		50.305	42.180
Gældsforpligtelser		50.305	42.180
Passiver		43.799	43.799
Usikkerhed om going concern	7		

Noter

	2018/19	2017/18
1. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	0	560
	<u>0</u>	<u>560</u>

2. Udskudte skatteaktiver

Selskabets Skatteaktiv pr. 30. juni 2019 er på kr. 10.251.

3. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Tilknyttede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %
Investigate North ApS	København	15,73

4. Kapitalandele i associerede virksomheder

Selskabet ejer 15,73 %, svarende til nom. 37.879 anparter i Investigate North ApS. Kostprisen er kr. 40.000.

Kostpris primo	40.000	40.000
Kostpris ultimo	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Opskrivninger primo	-40.000	-40.000
Opskrivninger ultimo	<u>-40.000</u>	<u>-40.000</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

5. Virksomhedskapital

Saldo primo	80.000	80.000
Saldo ultimo	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

6. Overført resultat

Saldo primo	-78.381	-70.166
Årets tilgang	-8.125	-8.215
Saldo ultimo	<u>-86.506</u>	<u>-78.381</u>

7. Going concern og finansielle ricici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt. Ledelse aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.