

HOVEDSTADENS HOLDING ApS

Bådehavns­gade 33
2450 Kø­ben­havn SV

Års­rap­port
1. jan­uar 2016 - 31. decem­ber 2016

Års­rap­porten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

07/07/2017

Kenneth Dyhrberg Kleven
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 HOVEDSTADENS HOLDING ApS
Bådehavnsgade 33
2450 København SV

CVR-nr: 35383611
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Revisor Revisionsfirmaet Højmosse IVS
Arnold Nielsens Boulevard 70, 1 TV
2650 Hvidovre
DK Danmark

CVR-nr: 36988762
P-enhed: 1020644407

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 inkl. ledelsesberetning for Hovedstadens Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven.

Årsrapporten giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København SV, den 07/07/2017

Direktion

Kenneth Dyhrberg Kleven
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen har fravalgt revision af årsregnskabet for det kommende år.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Assistanceerklæring til anpartshaverne i Hovedstadens Holding ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for Hovedstadens Holding for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af virksomhedens 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 vores 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 opstillingen 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 at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hvidovre, 07/07/2017

Børge J.H. Christiansen, Cand.merc.aud.
Registreret revisor
Revisionsfirmaet Højmosen IVS
CVR: 36988762

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets forretningsområde er at eje anparter i Hovedstadens Gulvservice ApS. Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets ledelse forventer en positiv og rentabel drift i 2017.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Valuta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret.

Nettoomsætning måles til dagsværdi og opgøres ekskl. moms og rabatter.

Indtægter vedrørende tjenesteydelser indregnes lineært i takt med, at serviceydelserne leveres.

Andre eksterne omkostninger

Heri indregnes omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Finansielle poster

Under finansielle poster indregnes renteindtægter og rentekomkostninger og kursregulering af fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, regulering af tidligere års skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Balance

Finansielle Anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Værdiansættelsen af kapitalandele i tilknyttede virksomheder er sket med udgangspunkt i anskaffelsesprisen fratrukket nedskrivninger.

Egenkapital

Består af selskabskapital

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Eksterne omkostninger		-5.500	-7.375
Bruttoresultat		-5.500	-7.375
Resultat af ordinær primær drift		-5.500	-7.375
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		291.564	
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder			-2.285
Ordinært resultat før skat		286.064	-9.660
Skat af årets resultat	1	-58.752	0
Årets resultat		227.312	-9.660
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		227.312	-9.660
I alt		227.312	-9.660

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		341.053	49.490
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	341.053	49.490
Anlægsaktiver i alt		341.053	49.490
Aktiver i alt		341.053	49.490

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Andre reserver		-28.336	-28.336
Overført resultat		200.912	-26.400
Egenkapital i alt		252.576	25.264
Hensatte forpligtelser i alt			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		5.500	3.300
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		17.426	14.127
Skyldig selskabsskat		65.551	6.799
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		88.477	20.926
Gældsforpligtelser i alt		88.477	20.926
Passiver i alt		341.053	49.490

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	80.000	-28.336	-26.400	25.264
Årets resultat			227.312	227.312
Egenkapital, ultimo	80.000	-28.336	200.912	252.576

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016 kr.	2015 kr.
Aktuel skat	62.934	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	-4.182	0
	58.752	0

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	80.000	0
Tilgang	0	0
Afgang	-0	-0
Kostpris ultimo	80.000	0
Nettoopskrivninger primo	-30.510	0
Andel i årets resultat jf. note	291.563	0
Udloddet udbytte	-0	-0
Nettoopskrivninger ultimo	261.053	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	341.053	0

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Hovedstadens Gulvservice ApS, København	100%	341.053	291.563

3. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Selskab, adresse, postnummer og hjemsted.

Kenneth Dyhrberg Kleven, Bådehavns­gade 33C, 2450 København SV

Nærtstående parter

Selskabet har i året haft følgende transaktioner med nærtstående parter:

Ingen transaktioner

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Selskab, adresse, hjemsted, CVR-nr.

Hovedstadens Gulvservice ApS, Bådehavns­gade 33C, 2450 København SV