

HHTE ApS

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 35 63 35 29)


Årsrapport for 2016/2017

4. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.**

Den 1. november 2017

Som dirigent



Morten Falck Pedersen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | 5 |
| Balance pr. 30. juni 2017 | 6 |
| Noter | 8 |
| Anvendte regnskabsprincipper | 10 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for HYTE ApS.

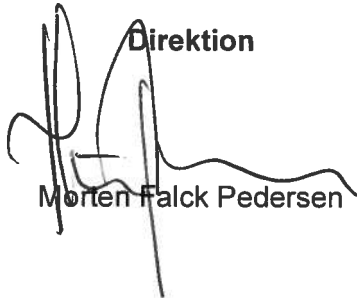
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 1. november 2017


Direktion
Morten Falck Pedersen

Selskabsoplysninger

Selskabet: HYTE ApS
Søndre Alle 2, 4600 Køge

CVR.nr. 35 63 35 29
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Hjemstedskommune: Køge

Direktion: Morten Falck Pedersen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets vigtigste aktivitet består i at udføre fag- og totalentrepriser.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

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

Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. juni 2017

| <u>Note</u> | <u>2016/2017</u> | 9 mdr. <u>2015/2016</u> |
|--|-------------------------|------------------------------------|
| Bruttofortjeneste | 6.219.446 | 3.700.022 |
| 1 Personaleomkostninger | -5.701.397 | -3.200.922 |
| Afskrivninger | <u>-223.532</u> | <u>-151.429</u> |
| Resultat før finansielle poster | 294.517 | 347.671 |
| Andre finansielle indtægter | 79.434 | 26.051 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>-66.350</u> | <u>-79.876</u> |
| Resultat før skat | 307.601 | 293.846 |
| 2 Skat af årets resultat | <u>-100.140</u> | <u>-72.883</u> |
| Årets resultat | <u><u>207.461</u></u> | <u><u>220.963</u></u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overførsel til næste år | <u>207.461</u> | <u>220.963</u> |
| | <u>207.461</u> | <u>220.963</u> |

Balance pr. 30. juni 2017

| Note | Aktiver: | <u>2016/2017</u> | <u>2015/2016</u> |
|-------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | Materielle anlægsaktiver: | | |
| 3 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>2.860.436</u> | <u>1.397.479</u> |
| | | <u>2.860.436</u> | <u>1.397.479</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>2.860.436</u> | <u>1.397.479</u> |
| | Omsætningsaktiver: | | |
| | Varebeholdning | 175.831 | 175.831 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.941.287 | 1.820.094 |
| | Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder | 214.029 | 198.029 |
| | Igangværende arbejder for fremmed regning | 700.000 | 925.000 |
| | Sambeskætningsbidrag | 7.205 | 0 |
| | Andre tilgodehavender | <u>351.000</u> | <u>367.404</u> |
| | | <u>3.389.352</u> | <u>3.486.358</u> |
| | Likvide midler | <u>5.638</u> | <u>200.481</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>3.394.990</u> | <u>3.686.839</u> |
| | Aktiver i alt | <u><u>6.255.426</u></u> | <u><u>5.084.318</u></u> |

Balance pr. 30. juni 2017

| Note | Passiver: | <u>2016/2017</u> | <u>2015/2016</u> |
|-------------|--|-------------------------|-------------------------|
| | Egenkapital: | | |
| | Selskabskapital | 50.000 | 50.000 |
| | Overført resultat | 537.055 | 329.594 |
| 4 | Egenkapital i alt | <u>587.055</u> | <u>379.594</u> |
| | Hensættelser: | | |
| | Udskudt skat | 177.000 | 76.000 |
| | Gæld: | | |
| | Kortfristet gæld: | | |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 1.750.776 | 2.860.754 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 308.394 | 0 |
| | Sambeskatningsbidrag | 28.883 | 35.229 |
| | Anden gæld | 3.403.318 | 1.732.741 |
| | | <u>5.491.371</u> | <u>4.628.724</u> |
| | Gæld i alt | <u>5.491.371</u> | <u>4.628.724</u> |
| | Passiver i alt | <u>6.255.426</u> | <u>5.084.318</u> |
| 5 | Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v. | | |

Noter

| | <u>2016/2017</u> | <u>9 mdr. 2015/2016</u> |
|--|------------------|-----------------------------|
| <u>1. Personalemkostninger:</u> | | |
| Gager og lønninger | 5.464.953 | 3.046.775 |
| Øvrige omkostninger | 127.651 | 79.336 |
| Andre omkostninger til social sikring | 108.793 | 74.811 |
| | <u>5.701.397</u> | <u>3.200.922</u> |

2. Skat:

| | | |
|------------------------------|----------------|---------------|
| Beregnet selskabsskat | -7.205 | 28.883 |
| Regulering skat tidligere år | 6.345 | 0 |
| Regulering af udskudt skat | 101.000 | 44.000 |
| | <u>100.140</u> | <u>72.883</u> |

Selskabet har betalt kr. 0 i selskabsskat i regnskabsåret.

3. Materielle anlægsaktiver:

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
|------------------------------|--|
| Kostpris primo | 1.571.814 |
| Tilgang | 1.966.489 |
| Afgang | 0 |
| Anskaffelsessum ultimo | <u>3.538.303</u> |
| | |
| Af- og nedskrivninger primo | 174.335 |
| Afskrivning ved afgang | 0 |
| Årets afskrivning | 503.532 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>677.867</u> |
| | |
| Regnskabsmæssig værdi | <u>2.860.436</u> |

Noter

| | 2016/2017 | 9 mdr. 2015/2016 |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| <u>4. Egenkapital:</u> | | |
| Selskabskapital | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| | <u>50.000</u> | <u>50.000</u> |
| Overført resultat, primo | 329.594 | 108.631 |
| Årets resultat | <u>207.461</u> | <u>220.963</u> |
| Overført resultat, ultimo | <u>537.055</u> | <u>329.594</u> |
| Egenkapital i alt | <u><u>587.055</u></u> | <u><u>379.594</u></u> |

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i kapitalen siden stiftelsen.

5. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Leasingforpligtelser

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

| | |
|--|------------------|
| Leasingaftaler uopsigeligt i 6 år og 6 mdr., max. forpligtelse | <u>3.888.121</u> |
|--|------------------|

Sambeskatning

HHTE ApS hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten samt indeholdt udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, indtil de er betalt til SKAT. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for HHTE Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Der er i sidste regnskabsår foretaget ændring af regnskabsåret til 30. juni. Der er ikke foretaget tilretning af sammenligningstallene hvorfor de ikke er sammenlignelige.

Selskabet har implementeret ændringer til årsregnskabsloven, der trådte i kraft pr. 1. januar 2016, jf. lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

1. Årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver.

Punkt 1. Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle anlægsaktiver. Selskabet har ingen væsentlige restværdier på materielle anlægsaktiver. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssige skøn og har ingen effekt for egenkapitalen.

Bortset fra ovenstående er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Anvendte regnskabsprincipper

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning er opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Der foretages fuld fordeling af den samlede selskabsskat, der forventes pålagt sambeskatningsindkomsten.

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over følgende perioder:

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
| Mindre nyanskaffelser (u.kr. 13.200) | 1 år |

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Anvendte regnskabsprincipper

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.