

**HHTE ApS**

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 35 63 35 29)

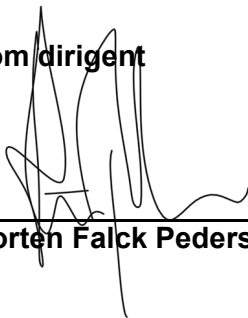
**Årsrapport for 2017/2018**

5. regnskabsår

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

**Den 10. oktober 2018**

**Som dirigent**



---

**Morten Falck Pedersen**

## Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018	5
Balance pr. 30. juni 2018	6
Noter	8
Anvendte regnskabsprincipper	10

## Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 4. oktober 2018



**Direktion**

Morten Falck Pedersen

## Selskabsoplysninger

**Selskabet:** HHTE 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 ikke for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

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

## Resultatopgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018

<u>Note</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	-6.875.323	6.219.446
1 Personaleomkostninger	-3.212.755	-5.701.397
Afskrivninger	<u>4.069.017</u>	<u>-223.532</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	-6.019.061	294.517
Andre finansielle indtægter	40.884	79.434
Andre finansielle omkostninger	<u>-62.493</u>	<u>-66.350</u>
<b>Resultat før skat</b>	-6.040.670	307.601
2 Skat af årets resultat	<u>1.311.106</u>	<u>-100.140</u>
<b>Årets resultat</b>	<u><u>-4.729.564</u></u>	<u><u>207.461</u></u>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>		
Overførsel til næste år	<u>-4.729.564</u>	<u>207.461</u>
	<u>-4.729.564</u>	<u>207.461</u>

**Balance pr. 30. juni 2018**

<b><u>Note</u></b>	<b><u>Aktiver:</u></b>	<b><u>2017/2018</u></b>	<b><u>2016/2017</u></b>
	<b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>600.000</u>	<u>2.860.436</u>
		<u>600.000</u>	<u>2.860.436</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u>600.000</u>	<u>2.860.436</u>
	<b>Omsætningsaktiver:</b>		
	Varebeholdning	0	175.831
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.943.080	1.941.287
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	4.449.044	214.029
	Igangværende arbejder for fremmed regning	0	700.000
	Sambeskatningsbidrag	0	7.205
	Andre tilgodehavender	<u>288.000</u>	<u>351.000</u>
		<u>6.680.124</u>	<u>3.389.352</u>
	<b>Likvide midler</b>	<u>271.304</u>	<u>5.638</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u>6.951.428</u>	<u>3.394.990</u>
	<b>Aktiver i alt</b>	<u><u>7.551.428</u></u>	<u><u>6.255.426</u></u>

**Balance pr. 30. juni 2018**

<b><u>Note</u></b>	<b><u>Passiver:</u></b>	<b><u>2017/2018</u></b>	<b><u>2016/2017</u></b>
	<b>Egenkapital:</b>		
	Selskabskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	<u>-4.192.509</u>	<u>537.055</u>
4	<b>Egenkapital i alt</b>	<u>-4.142.509</u>	<u>587.055</u>
	 <b>Hensættelser:</b>		
	Udskudt skat	<u>517.000</u>	<u>177.000</u>
	 <b>Gæld:</b>		
	<b>Kortfristet gæld:</b>		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.734.937	1.750.776
	Gæld til tilknyttede virksomheder	117.938	308.394
	Sambeskatningsbidrag	0	28.883
	Anden gæld	<u>2.324.062</u>	<u>3.403.318</u>
		<u>11.176.937</u>	<u>5.491.371</u>
	 <b>Gæld i alt</b>	<u>11.176.937</u>	<u>5.491.371</u>
	 <b>Passiver i alt</b>	<u>7.551.428</u>	<u>6.255.426</u>
5	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		



## Noter

### 1. Personaleomkostninger:

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Gager og lønninger	2.871.316	5.464.953
Øvrige omkostninger	238.511	127.651
Andre omkostninger til social sikring	102.928	108.793
	<u>3.212.755</u>	<u>5.701.397</u>
Gennemsnitligt antal ansatte	<u>7</u>	<u>14</u>

### 2. Skat:

Beregnet selskabsskat	-1.651.106	-7.205
Regulering skat tidligere år	0	6.345
Regulering af udskudt skat	340.000	101.000
	<u>-1.311.106</u>	<u>100.140</u>

Selskabet har betalt kr. 0 i selskabsskat i regnskabsåret.

### 3. Materielle anlægsaktiver:

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris primo	3.538.303
Tilgang	1.512.787
Afgang	-4.451.090
Anskaffelsessum ultimo	<u>600.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	677.867
Afskrivning ved afgang	-1.514.719
Årets afskrivning	836.852
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi	<u>600.000</u>

## Noter

<b><u>4. Egenkapital:</u></b>	<b><u>2017/2018</u></b>	<b><u>2016/2017</u></b>
Selskabskapital	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Overført resultat, primo	537.055	329.594
Årets resultat	<u>-4.729.564</u>	<u>207.461</u>
Overført resultat, ultimo	<u>-4.192.509</u>	<u>537.055</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>-4.142.509</u></b>	<b><u>587.055</u></b>

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

Selskabets ledelse er opmærksom på, at anpartskapitalen pr. 30. juni 2018 er tabt. Ledelsen forventer, at selskabskapitalen kan reetableres ved egen indtjening eller kontant indskud.

## **5. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:**

### **Leasingforpligtelser**

Selskabet har indgået leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Leasingaftaler uopsigeligt i 4 år og 1 mdr., max. forpligtelse	<u>758.432</u>
----------------------------------------------------------------	----------------

### **Sambeskatning**

HTE 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 HTE Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

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

Årsregnskabet er 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.

### **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.

## **Anvendte regnskabsprincipper**

### **Skat**

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Der foretages fuld fordeling af den samlede selskabsskat, der forventes påalignet 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. 13.500)	1 år

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

#### **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.