

Hofman Ejendomme ApS

Skolekrogen 28

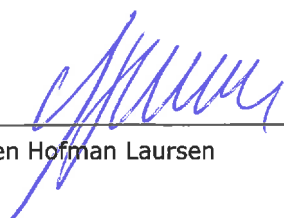
3500 Værløse

CVR-nr. 36423633

Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31.05.2017

Dirigent



Navn: Søren Hofman Laursen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for 2016	5
Balance pr. 31.12.2016	6
Egenkapitalopgørelse for 2016	8
Noter	9
Anvendt regnskabspraksis	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Hofman Ejendomme ApS
Skolekrogen 28
3500 Værløse

CVR-nr.: 36423633
Stiftet: 04.11.2014
Hjemsted: 3500 Værløse
Regnskabsår: 01.01.2016 - 31.12.2016

Bestyrelse

Søren Hofman Laursen, Formand
Michael Lammers

Direktion

Søren Hofman Laursen, Direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016 for Hofman Ejendomme ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2016 - 31.12.2016.

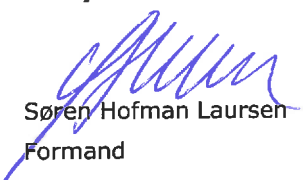
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Værløse, den 31.05.2017

Direktion

Søren Hofman Laursen
Direktør

Bestyrelse


Søren Hofman Laursen
Formand


Michael Lammjers

Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet

Til den daglige ledelse i Hofman Ejendomme ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hofman Ejendomme ApS for regnskabsperioden Hofman Ejendomme ApS på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som den daglige ledelse har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410 vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere den daglige ledelse med at udarbejde og præsentere delårsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisors etiske 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 den daglige ledelses ansvar.

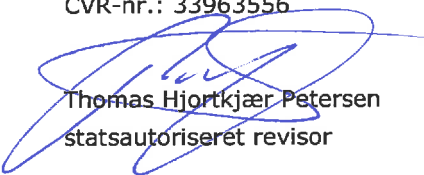
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, den daglige ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller review konklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 31.05.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556



Thomas Hjortkjær Petersen
statsautoriseret revisor



Bjørn Philip Rosendal
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er direkte eller indirekte at eje og administrere fast ejendom samt drive virksomhed i ind- og udland ved industri, handel, finansiering, investering og anden hermed forbundet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktivitet og økonomiske forhold fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance. Selskabets ledelse anser resultatet for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Resultatopgørelse for 2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Nettoomsætning		209.375	466.500
Andre eksterne omkostninger		(115.944)	(120.334)
Bruttoresultat		93.431	346.166
Personaleomkostninger	1	(18.160)	0
Af- og nedskrivninger		(58.000)	(58.000)
Driftsresultat		17.271	288.166
Andre finansielle indtægter		0	24
Nedskrivning af finansielle aktiver		14.661	(100.002)
Andre finansielle omkostninger		(150)	(1.401)
Resultat før skat		31.782	186.787
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		31.782	186.787
Forslag til resultatdisponering			
Ordinært udbytte for regnskabsåret		19.000	25.000
Overført resultat		12.782	161.787
		31.782	186.787

Balance pr. 31.12.2016

	Note	2016 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		174.000	232.000
Materielle anlægsaktiver	2	174.000	232.000
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		39.161	0
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	0
Finansielle anlægsaktiver	3	39.161	0
Anlægsaktiver		213.161	232.000
Andre tilgodehavender		4.444	1.214
Tilgodehavender		4.444	1.214
Likvide beholdninger		106.507	101.026
Omsætningsaktiver		110.951	102.240
Aktiver		324.112	334.240

Balance pr. 31.12.2016

	<u>Note</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført overskud eller underskud		193.569	186.787
Egenkapital		243.569	236.787
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	31.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		649	649
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		25.000	0
Skyldig selskabsskat		18.160	0
Anden gæld		36.734	65.804
Kortfristede gældsforpligtelser		80.543	97.453
Gældsforpligtelser		80.543	97.453
Passiver		324.112	334.240

Egenkapitalopgørelse for 2016

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	50.000	186.787	236.787
Udbetalt ordinært udbytte	0	(25.000)	(25.000)
Foreslået udbytte	0	19.000	19.000
Årets resultat	0	12.782	12.782
Egenkapital ultimo	50.000	193.569	243.569

Noter

	2016	2014/15
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	18.160	0
	18.160	0
		Andre anlæg, drifts- materiel og inventar kr.
2. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		290.000
Kostpris ultimo		290.000
Af- og nedskrivninger primo		(58.000)
Årets afskrivninger		(58.000)
Af- og nedskrivninger ultimo		(116.000)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		174.000
	Kapital- andele i tilknyttede virk- somheder kr.	Kapital- andele i associerede virk- somheder kr.
3. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	100.002	0
Tilgange	0	24.500
Kostpris ultimo	100.002	24.500
Nedskrivninger primo	(100.002)	0
Årets nedskrivninger	0	(24.500)
Tilbageførsel af nedskrivninger	39.161	0
Nedskrivninger ultimo	(60.841)	(24.500)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	39.161	0

Noter

Finansielle aktiver omfatter derudover kapitalandele i K/S Blegdammen, Køge, K/S Sydhavnen I, Vordingborg og de tilhørende komplementarselskaber, som regnskabsmæssigt er nedskrevet til 0 kr.

	<u>Hjemsted</u>	<u>Rets- form</u>	<u>Ejer- andel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:					
Blegdammen 2007 ApS	Lyngby-Taarbæk	ApS	100,0	39.161	1.622
Sydhavnen I 2007 ApS	Lyngby-Taarbæk	ApS	100,0	(43.818)	(13.162)
K/S Blegdammen, Køge	Lyngby-Taarbæk	K/S	100,0	(89.603.580)	3.293.065
K/S Sydhavnen I, Vordingborg	Lyngby-Taarbæk	K/S	100,0	(25.299.899)	(526.366)
	<u>Hjemsted</u>	<u>Rets- form</u>	<u>Ejer- andel %</u>	<u>Egenkapital kr.</u>	<u>Resultat kr.</u>
Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:					
BarHof ApS	Lyngby-Taarbæk	ApS	49,0	(1.004.014)	(1.054.014)

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder, kontoraktiver, bil-drift, mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra indestående i banken.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter nedskrivning af finansielle aktiver, der ikke løbende måles til dagsværdi.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, herunder rentekomkostninger fra gæld til direktøren.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.