

Hovedkontoret Hillerød ApS

Slotsgade 49 1.
3400 Hillerød

CVR-nr. 40 32 46 23



Årsrapport for 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 9. juni 2020

Annette Olsen
dirigent



DØSSING & PARTNERE

Godkendt revisionsinteressentselskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Ledelsesberetning | 4 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse 7. marts - 31. december 2019 | 7 |
| Balance pr. 31. december 2019 | 8 |
| Noter til årsrapporten | 10 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Hovedkontoret Hillerød ApS
Slotsgade 49 1.
3400 Hillerød

CVR-nr.: 40 32 46 23

Regnskabsperiode: 7. marts - 31. december 2019

Stiftet:

Hjemsted: Hillerød

Direktion

Lars Bechsgaard, direktør
Martin Christiansen Rosen, direktør
Annette Kathrine Olsen, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Godkendt Revisionsinteressentskab
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 7. marts - 31. december 2019 for Hovedkontoret Hillerød ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 7. marts - 31. december 2019.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 9. juni 2020

Direktion

Lars Bechsgaard
direktør

Martin Christiansen Rosen
direktør

Annette Kathrine Olsen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Hovedkontoret Hillerød ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hovedkontoret Hillerød ApS for regnskabsåret 7. marts - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorer's 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Hillerød, den 9. juni 2020

DØSSING & PARTNERE
Godkendt Revisionsinteressentskab
CVR-nr. 54 87 99 11

Jeanette Vetlov
Godkendt revisor
MNE-nr. mne17153

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive kontorhotel og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på kr. 119.288, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en negativ egenkapital på kr. 69.288.

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet er omfattet af kapitaltabsreglen i selskabsloven. Det er ledelsens forventning at udviklingen i de kommende år vil være positiv og at selskabskapitalen vil være reetableret ved egen indtjening i løbet af en kortere årrække.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen og selskabets drift er derfor betinget af en fastholdelse af de nuværende kreditfaciliteter hos anpartshaverne samt positive fremtidige indtægter.

Selskabets anpartshavere har afgivet tilsagn om løbende at støtte selskabet økonomisk, såfremt der vil opstå behov herfor, hvorfor selskabets ledelse har aflagt årsrapporten efter going concern princippet.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der sket udbrud af sygdommen COVID-19. Det vurderes, at selskabets aktiviteter kan blive påvirket af udbruddet.

Om end det er i et tidligt stadie at vurdere effekterne heraf, er det ledelsens vurdering, at udbruddet kan resultere i økonomiske konsekvenser for det kommende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hovedkontoret Hillerød ApS for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2019 er selskabets første regnskabsperiode.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttoresultat er et sammendrag af nettoomsætning, ejendomsomkostninger og andre eksterne omkostninger.

Lejeindtægter

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen, når de forfalder til betaling, og og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter direkte og indirekte ejendomsomkostninger til drift, vedligeholdelse, forbrugsafgift m.v., der afholdes i forbindelse med udlejningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Deposita

Deposita omfatter deposita vedrørende de lejede lokaler.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 7. marts - 31. december 2019

| | <u>Note</u> | <u>2019</u> kr. |
|--|-------------|-------------------------------|
| Bruttotab | | -117.548 |
| Finansielle omkostninger | 1 | <u>-1.740</u> |
| Resultat før skat | | -119.288 |
| Skat af årets resultat | | <u>0</u> |
| Årets resultat | | <u><u>-119.288</u></u> |
| Forslag til resultatdisponering | | |
| Overført resultat | | <u>-119.288</u> |
| | | <u><u>-119.288</u></u> |

Balance pr. 31. december 2019

| | <u>Note</u> | 2019 kr. |
|----------------------------------|-------------|----------------------|
| Aktiver | | |
| Deposita | | 49.937 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>49.937</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>49.937</u> |
| Tilgodehavende moms og afgifter | | 3.857 |
| Tilgodehavender | | <u>3.857</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.857</u> |
| Aktiver i alt | | <u><u>53.794</u></u> |

Balance pr. 31. december 2019

| | <u>Note</u> | <u>2019</u> kr. |
|---|-------------|-----------------------|
| Passiver | | |
| Virksomhedskapital | | 50.000 |
| Overført resultat | | -119.288 |
| Egenkapital | 2 | <u>-69.288</u> |
| Pengeinstitutter | | 15.623 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 84.670 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 12.789 |
| Anden gæld | | 10.000 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>123.082</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>123.082</u> |
| Passiver i alt | | <u>53.794</u> |
| Usikkerhed om fortsat drift (going concern) | 3 | |
| Eventualforpligtelser | 4 | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 5 | |

Noter

| | <u>2019</u> kr. |
|-----------------------------------|---------------------|
| 1 Finansielle omkostninger | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>1.740</u> |
| | <u>1.740</u> |

2 Egenkapital

| | <u>Virksomheds- kapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>I alt</u> |
|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Egenkapital 7. marts 2019 | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>-119.288</u> | <u>-119.288</u> |
| Egenkapital 31. december 2019 | <u>50.000</u> | <u>-119.288</u> | <u>-69.288</u> |

3 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Ledelsen er opmærksom på, at selskabet er omfattet af kapitaltabsreglen i selskabsloven. Det er ledelsens forventning at udviklingen i de kommende år vil være positiv og at selskabskapitalen vil være reetableret ved egen indtjening i løbet af en kortere årrække.

Selskabet har tabt hele selskabskapitalen og selskabets drift er derfor betinget af en fastholdelse af de nuværende kreditfaciliteter hos anpartshaverne samt positive fremtidige indtægter.

Selskabets anpartshavere har afgivet tilsagn om løbende at støtte selskabet økonomisk, såfremt der vil opstå behov herfor, hvorfor selskabets ledelse har aflagt årsrapporten efter going concern princippet.

4 Eventualforpligtelser

Selskabet har indgået lejeaftale, der er uopsigelse indtil 31/3-2022. Der er et opsigelsesvarsel på 6 måneder.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Martin Christiansen Rosen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-896156465439

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-06-11 11:47:16Z

NEM ID 

Annette Kathrine Olsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-784277090086

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-06-12 06:28:52Z

NEM ID 

Lars Bechgaard

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-146591136990

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-06-12 09:07:29Z

NEM ID 

Jeanette Møller Vetlov

Registreret revisor

På vegne af: Døssing & Partnere Revisionsinteressentskab

Serienummer: CVR:54879911-RID:1150809026672

IP: 80.161.xxx.xxx

2020-06-14 09:00:12Z

NEM ID 

Annette Kathrine Olsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-784277090086

IP: 152.115.xxx.xxx

2020-06-15 06:45:22Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: BLCO4-6EKP8-HEZZ0-AUJUN-NFWWZ-A7EQ6

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>