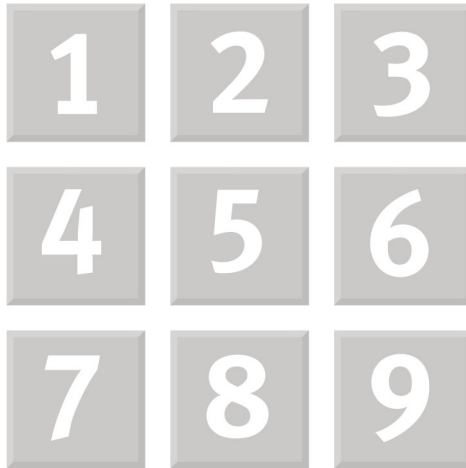


Hovedkontoret Hillerød ApS

Slotsgade 49 1.
3400 Hillerød

CVR-nr. 40 32 46 23



Årsrapport for 2020

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10. februar 2021

Annette Kathrine 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 1. januar - 31. december 2020	7
Balance pr. 31. december 2020	8
Noter til årsrapporten	10

Selskabsoplysninger

Selskabet

Hovedkontoret Hillerød ApS
Slotsgade 49 1.
3400 Hillerød

CVR-nr.: 40 32 46 23

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2020

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 1. januar - 31. december 2020 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 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020.

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 10. februar 2021

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 1. januar - 31. december 2020 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 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 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 10. februar 2021

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.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiviteter har været påvirket af COVID-19, som har forhindret os i at udføre tilstrækkeligt og optimalt salgsarbejde, herunder muligheden for at kunne afholde vores månedlige netværksarrangementer, samt i perioder, ikke har kunne invitere interesserede, potentielle nye lejere på besøg.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2020 udviser et underskud på kr. 7.963, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på kr. 77.251.

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

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hovedkontoret Hillerød ApS for 2020 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2020 er aflagt i kr.

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.

Likvide beholdninger

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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 gældsmetode 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. Udskudt skat måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Bruttotab		-6.016	-117.548
Finansielle indtægter		28	0
Finansielle omkostninger	1	-1.975	-1.740
Resultat før skat		-7.963	-119.288
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-7.963	-119.288
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-7.963	-119.288
		-7.963	-119.288

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020 kr.	2019 kr.
Aktiver			
Deposita		52.875	49.937
Finansielle anlægsaktiver		52.875	49.937
Anlægsaktiver i alt		52.875	49.937
Tilgodehavende moms og afgifter		0	3.857
Tilgodehavender		0	3.857
Likvide beholdninger		150	0
Omsætningsaktiver i alt		150	3.857
Aktiver i alt		53.025	53.794

Balance pr. 31. december 2020

	Note	2020	2019
		kr.	kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		-127.251	-119.288
Egenkapital	2	-77.251	-69.288
Pengeinstitutter		18.724	15.623
Modtagne forudbetalinger fra kunder		96.498	84.670
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.093	12.789
Skyldige moms og afgifter		111	0
Anden gæld		8.850	10.000
Kortfristede gældsforpligtelser		130.276	123.082
Gældsforpligtelser i alt		130.276	123.082
Passiver i alt		53.025	53.794
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	3		
Eventualforpligtelser	4		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

Noter

	<u>2020</u> kr.	<u>2019</u> kr.
1 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	1.975	1.740
	<u>1.975</u>	<u>1.740</u>

2 Egenkapital

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført re-</u> <u>sultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2020	50.000	-119.288	-69.288
Årets resultat	0	-7.963	-7.963
Egenkapital 31. december 2020	<u>50.000</u>	<u>-127.251</u>	<u>-77.251</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 registeret, og informationerne er listet herunder.

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

Lars Bechsgaard (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-146591136990

IP: 93.161.xxx.xxx

2021-02-17 15:36:55Z

NEM ID 

Annette Kathrine Olsen (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-784277090086

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-02-18 07:33:35Z

NEM ID 

Martin Christiansen Rosen (CPR valideret)

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-896156465439

IP: 193.88.xxx.xxx

2021-02-27 14:34:26Z

NEM ID 

Jeanette Møller Vetlov

Godkendt revisor

Serienummer: CVR:54879911-RID:1150809026672

IP: 80.161.xxx.xxx

2021-02-28 16:45:00Z

NEM ID 

Annette Kathrine Olsen (CPR valideret)

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-784277090086

IP: 152.115.xxx.xxx

2021-03-01 15:11:27Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 2JWME-BEY00-014QP-55KUE-OAM28-ZHEXE

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>