

HAVDRUP EJENDOMSSELSKAB A/S

Salbjergvej 4
4622 Havdrup

Årsrapport
1. maj 2016 - 30. april 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

28/09/2017

Jens-Henrik Hee Sonne Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Egenkapitalopgørelse	12
----------------------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HAVDRUP EJENDOMSSELSKAB A/S
Salbjergvej 4
4622 Havdrup

Telefonnummer: 46185544
Fax: 46185549
CVR-nr: 41948310
Regnskabsår: 01/05/2016 - 30/04/2017

Bankforbindelse Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1780 København V.

Revisor BRENDSTRUP REVISION ApS
Håndværkerbakken 17, Sengeløse
2630 Taastrup
DK Danmark
CVR-nr: 14371435
P-enhed: 1000731255

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har aflagt årsrapport for 2016/17 for HAVDRUP EJENDOMSSELSKAB A/S. Årsrapporten er behandlet og vedtaget på generalforsamlingen.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Havdrup, den 15/08/2017

Direktion

Jens- Erik Hansen
Direktør

Bestyrelse

Jens-Erik Hansen
Bestyrelsesmedlem

Gurli Lis Sonne Hansen
Bestyrelsesmedlem

Jens-Henrik Hee Sonne Hansen
Bestyrelsesmedlem

Henriette Sonne Braun
Bestyrelsesmedlem

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i HAVDRUP EJENDOMSSELSKAB A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for HAVDRUP EJENDOMSSELSKAB A/S for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder. Dette kræver, at vi overholder revisorlovens regler, samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og hvor det er hensigtsmæssigt andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet. Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

På grundlag af det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Sengeløse, 15/08/2017

Jørn Brendstrup
Registreret revisor
BRENDSTRUP REVISION ApS
CVR: 14371435

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedformål er at drive udlejningsvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 739.241 og selskabets balance pr. 30. april 2017 udviser en egenkapital på kr. 5.642.731.

Det er direktionens opfattelse, at resultatopgørelse og balance med tilhørende noter - også under hensyntagen til tiden efter regnskabsårets udgang - indeholder alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af resultat af virksomheden i det forløbne år og selskabets økonomiske stilling ved årets afslutning.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

DEN FORVENTEDE ØKONOMISKE UDVIKLING

Året 2017/18 forventes at udvikle sig tilfredsstillende.

Årets resultat kr. 739.241 foreslås overført til næste år.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet efter beretningsformen, funktionsopdelt.

Som indtjeningskriterium er anvendt faktureringsprincippet.

AFSKRIVNINGER

De regnskabsmæssige afskrivninger er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid og scrapværdi for virksomheden.

De materielle anlægsaktiver afskrives lineært over de enkelte aktivers forventede brugstid. Afskrivningsperioder og scrapværdier, som er beregnet i forhold til oprindelig anskaffelsessum, er fastlagt således:

Ejendomme afskrives over 50 år
Grunde afskrives ikke

Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver indgår i de regnskabsmæssige afskrivninger. Tab og avancer beregnes som forskellen mellem netto salgssum og bogført værdi på salgstidspunktet.

SKAT

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt årets regulering af udskudt mskat.

Balance

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

TILGODEHAVENDER

Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.

GÆLDSFORPLIGTELSER

Gæld måles til nominel.

UDSKUDT SKAT

Hensættelse til udskudt skat beregnes med 22% af alle forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Resultatopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		326.788	1.416.654
Bruttoresultat		326.788	1.416.654
Personaleomkostninger		-150.000	-150.000
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-354.355	-354.355
Resultat af ordinær primær drift		-177.567	912.299
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		1.591.770	0
Øvrige finansielle omkostninger		-151.962	-235.224
Ordinært resultat før skat		1.262.241	677.079
Skat af årets resultat	1	-523.000	0
Årets resultat		739.241	677.079
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		739.241	677.079
I alt		739.241	677.079

Balance 30. april 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		14.681.050	15.393.635
Materielle anlægsaktiver i alt	2	14.681.050	15.393.635
Anlægsaktiver i alt		14.681.050	15.393.635
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		362.500	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.715.225	4.762.770
Andre tilgodehavender		42.763	0
Tilgodehavender i alt		5.120.488	4.762.770
Likvide beholdninger		17.307	17.312
Omsætningsaktiver i alt		5.137.795	4.780.082
Aktiver i alt		19.818.845	20.173.717

Balance 30. april 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Andre reserver		4.403.490	3.726.411
Overført resultat		739.241	677.079
Egenkapital i alt		5.642.731	4.903.490
Hensættelse til udskudt skat		2.000.000	1.575.000
Hensatte forpligtelser i alt		2.000.000	1.575.000
Gæld til realkreditinstitutter		11.298.915	12.325.282
Langfristede gældsforpligtelser i alt		11.298.915	12.325.282
Gæld til realkreditinstitutter		601.750	1.065.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser		25.449	50.154
Skyldig selskabsskat		250.000	111.000
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	143.291
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		877.199	1.369.945
Gældsforpligtelser i alt		12.176.114	13.695.227
Passiver i alt		19.818.845	20.173.717

Egenkapitalopgørelse 1. maj 2016 - 30. apr 2017

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	500.000	4.403.490	4.903.490
Betalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	739.241	739.241
Egenkapital, ultimo	500.000	5.142.731	5.642.731

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	98.000	89.000
Ændring af udskudt skat	425.000	-89.000
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	523.000	0

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	20.982.260	0	0
Tilgang	0	0	0
Afgang	-1.694.600	0	0
Kostpris ultimo	19.287.660	0	0
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-5.588.625	0	0
Årets afskrivning	-354.355	0	0
Tilbageførsel ved afgang	1.336.370	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-4.606.610	0	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	14.681.050	0	0