

HTR 7099 ApS
CVR-nr. 34048150

Årsrapport 2013/14

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 09.10.2014

Dirigent

Navn: Steffen Dam

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2013/14	5
Balance pr. 31.05.2014	6
Egenkapitalopgørelse for 2013/14	8
Noter	9

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

HTR 7099 ApS
Weidekampsgade 6
2300 København S

CVR-nr.: 34048150
Hjemsted: København
Regnskabsår: 01.06.2013 - 31.05.2014

Direktion

Hans Trærup, direktør

Indberetter

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2013 - 31.05.2014 for HTR 7099 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2014 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2013 - 31.05.2014.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.06.2013 - 31.05.2014 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 07.10.2014

Direktion

Hans Trærup
direktør

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder kontorholdsomkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter og positive dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster af værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, negative dagsværdireguleringer af andre værdipapirer og kapitalandele, nettokurstab af værdipapirer, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

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

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Bygningerne afskrives over 50 år.

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

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.

Resultatopgørelse for 2013/14

	<u>Note</u>	<u>2013/14 kr.</u>	<u>2012/13 kr.</u>
Administrationsomkostninger		(8.009)	(25.022)
Andre driftsomkostninger		<u>(530.666)</u>	<u>(50.000)</u>
Driftsresultat		(538.675)	(75.022)
Andre finansielle indtægter	1	52.813	83.613
Andre finansielle omkostninger	2	<u>(2.510)</u>	<u>(7.880)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		(488.372)	711
Skat af ordinært resultat	3	<u>(77.181)</u>	<u>(178)</u>
Årets resultat		<u>(565.553)</u>	<u>533</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		68.400	46.600
Overført resultat		<u>(633.953)</u>	<u>(46.067)</u>
		<u>(565.553)</u>	<u>533</u>

Balance pr. 31.05.2014

	<u>Note</u>	<u>2013/14 kr.</u>	<u>2012/13 kr.</u>
Grunde og bygninger		<u>0</u>	<u>3.143.529</u>
Materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>3.143.529</u>
 Anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>3.143.529</u>
 Udskudt skat		0	12.500
Andre tilgodehavender		<u>25.573</u>	<u>2.497</u>
Tilgodehavender		<u>25.573</u>	<u>14.997</u>
 Andre værdipapirer og kapitalandele		<u>1.460.317</u>	<u>454.773</u>
Værdipapirer og kapitalandele		<u>1.460.317</u>	<u>454.773</u>
 Likvide beholdninger		<u>90.894</u>	<u>135.584</u>
 Omsætningsaktiver		<u>1.576.784</u>	<u>605.354</u>
 Aktiver		<u><u>1.576.784</u></u>	<u><u>3.748.883</u></u>

Balance pr. 31.05.2014

	<u>Note</u>	<u>2013/14 kr.</u>	<u>2012/13 kr.</u>
Virksomhedskapital	4	80.000	80.000
Overført overskud eller underskud		1.421.519	2.055.472
Forslag til udbytte for regnskabsåret		68.400	46.600
Egenkapital		<u>1.569.919</u>	<u>2.182.072</u>
Skyldig selskabsskat		<u>6.687</u>	<u>12.678</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>6.687</u>	<u>12.678</u>
Skyldig selskabsskat		<u>178</u>	<u>1.554.133</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>178</u>	<u>1.554.133</u>
Gældsforpligtelser		<u>6.865</u>	<u>1.566.811</u>
Passiver		<u>1.576.784</u>	<u>3.748.883</u>
Eventualforpligtelser	5		
Hovedaktivitet	6		

Egenkapitalopgørelse for 2013/14

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	80.000	2.055.472	46.600	2.182.072
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(46.600)	(46.600)
Årets resultat	0	(633.953)	68.400	(565.553)
Egenkapital ultimo	80.000	1.421.519	68.400	1.569.919

Noter

	2013/14 kr.	2012/13 kr.
1. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	52.813	47.574
Dagsværdireguleringer	0	36.039
	52.813	83.613
	2013/14 kr.	2012/13 kr.
2. Andre finansielle omkostninger		
Dagsværdireguleringer	2.270	6.078
Øvrige finansielle omkostninger	240	1.802
	2.510	7.880
	2013/14 kr.	2012/13 kr.
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	10.362	12.678
Ændring af udskudt skat	0	(12.500)
Regulering vedrørende tidligere år	66.819	0
	77.181	178
	Antal	Nominel værdi kr.
4. Virksomhedskapital		
Anpartskapital	1	80.000
	1	80.000

5. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber, der deltog i ophørsspaltningen af Deloitte Holding Stats-
autoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. juni 2011, for de forpligtelser, der bestod i dette selskab på tidspunktet
for spaltningsplanens offentliggørelse, dog højest med et beløb svarende til den tilførte nettoværdi 2.211 t.kr.

Herudover påhviler der ikke selskabet pantsætninger eller eventualforpligtelser.

6. Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive virksomhed inden for handel, industri og investering samt anden i forbindelse
hermed stående virksomhed.