

**HTR 7099 ApS**  
**CVR-nr. 34048150**

**Årsrapport 2012/13**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 14.10.2013.

**Dirigent**

---

Navn: Steffen Dam

## Indholdsfortegnelse

|                                  | <u>Side</u> |
|----------------------------------|-------------|
| Virksomhedsoplysninger           | 1           |
| Ledelsespåtegning                | 2           |
| Anvendt regnskabspraksis         | 3           |
| Resultatopgørelse for 2012/13    | 5           |
| Balance pr. 31.05.2013           | 6           |
| Egenkapitalopgørelse for 2012/13 | 8           |
| Noter                            | 9           |

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

HTR 7099 ApS  
Weidekampsgade 6  
2300 København S

CVR-nr.: 34048150  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 01.06.2012 - 31.05.2013

### **Direktion**

Hans Trærup, direktør

### **Indberetter**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
2300 København S

## **Ledelsespåtegning**

Jeg har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.06.2012 - 31.05.2013 for HTR 7099 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.05.2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.06.2012 - 31.05.2013.

Jeg anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 01.06.2012 – 31.05.2013 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 08.10.2013

## **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**

#### **Bruttofortjeneste eller -tab**

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og produktionsomkostninger.

#### **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 o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

#### **Andre finansielle omkostninger**

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, nettokurstab vedrørende værdipapirer 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 værdipapirer, 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.

### Andre finansielle forpligtelser

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

### 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 2012/13

|                                                         | <u>Note</u> | <u>2012/13<br/>kr.</u> | <u>2011/12<br/>kr.</u> |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>                                |             | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| Administrationsomkostninger                             |             | (25.022)               | (7.305)                |
| Andre driftsomkostninger                                |             | <u>(50.000)</u>        | <u>0</u>               |
| <b>Driftsresultat</b>                                   |             | <b>(75.022)</b>        | <b>(7.305)</b>         |
| Andre finansielle indtægter                             | 1           | 83.613                 | 43.645                 |
| Andre finansielle omkostninger                          | 2           | <u>(7.880)</u>         | <u>(1.109)</u>         |
| <b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>        |             | <b>711</b>             | <b>35.231</b>          |
| Skat af ordinært resultat                               | 3           | <u>(178)</u>           | <u>31.652</u>          |
| <b>Årets resultat</b>                                   |             | <b><u>533</u></b>      | <b><u>66.883</u></b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                  |             |                        |                        |
| Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen |             | 46.600                 | 96.600                 |
| Overført resultat                                       |             | <u>(46.067)</u>        | <u>(29.717)</u>        |
|                                                         |             | <b><u>533</u></b>      | <b><u>66.883</u></b>   |

**Balance pr. 31.05.2013**

|                                         | <u>Note</u> | <u>2012/13<br/>kr.</u> | <u>2011/12<br/>kr.</u> |
|-----------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Grunde og bygninger                     |             | 3.143.529              | 0                      |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>         |             | <u>3.143.529</u>       | <u>0</u>               |
| <br><b>Anlægsaktiver</b>                |             | <br><u>3.143.529</u>   | <br><u>0</u>           |
| <br>Udskudt skat                        |             | 12.500                 | 0                      |
| Andre tilgodehavender                   |             | 2.497                  | 45.648                 |
| <b>Tilgodehavender</b>                  |             | <u>14.997</u>          | <u>45.648</u>          |
| <br>Andre værdipapirer og kapitalandele |             | 454.773                | 3.799.000              |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele</b>    |             | <u>454.773</u>         | <u>3.799.000</u>       |
| <br><b>Likvide beholdninger</b>         |             | <br><u>135.584</u>     | <br><u>26.592</u>      |
| <br><b>Omsætningsaktiver</b>            |             | <br><u>605.354</u>     | <br><u>3.871.240</u>   |
| <br><b>Aktiver</b>                      |             | <br><u>3.748.883</u>   | <br><u>3.871.240</u>   |

**Balance pr. 31.05.2013**

|                                        | <b>Note</b> | <b>2012/13<br/>kr.</b> | <b>2011/12<br/>kr.</b> |
|----------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|
| Virksomhedskapital                     | 4           | 80.000                 | 80.000                 |
| Overført overskud eller underskud      |             | 2.055.472              | 2.101.539              |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret  |             | 46.600                 | 96.600                 |
| <b>Egenkapital</b>                     |             | <b>2.182.072</b>       | <b>2.278.139</b>       |
| Skyldig selskabsskat                   |             | 12.678                 | 1.554.133              |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b> |             | <b>12.678</b>          | <b>1.554.133</b>       |
| Skyldig selskabsskat                   |             | 1.554.133              | 32.959                 |
| Anden gæld                             |             | 0                      | 6.009                  |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b> |             | <b>1.554.133</b>       | <b>38.968</b>          |
| <b>Gældsforpligtelser</b>              |             | <b>1.566.811</b>       | <b>1.593.101</b>       |
| <b>Passiver</b>                        |             | <b>3.748.883</b>       | <b>3.871.240</b>       |
| Eventualforpligtelser                  | 5           |                        |                        |
| Hovedaktivitet                         | 6           |                        |                        |

**Egenkapitalopgørelse for 2012/13**

|                           | <b>Virksom-<br/>hedskapital<br/>kr.</b> | <b>Overført<br/>overskud<br/>eller under-<br/>skud<br/>kr.</b> | <b>Forslag til<br/>udbytte for<br/>regnskabs-<br/>året<br/>kr.</b> | <b>I alt<br/>kr.</b> |
|---------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Egenkapital primo         | 80.000                                  | 2.101.539                                                      | 96.600                                                             | 2.278.139            |
| Udbetalt udbytte          | 0                                       | 0                                                              | (96.600)                                                           | (96.600)             |
| Årets resultat            | 0                                       | (46.067)                                                       | 46.600                                                             | 533                  |
| <b>Egenkapital ultimo</b> | <b>80.000</b>                           | <b>2.055.472</b>                                               | <b>46.600</b>                                                      | <b>2.182.072</b>     |

## Noter

|                                          | 2012/13<br>kr. | 2011/12<br>kr.          |
|------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>1. Andre finansielle indtægter</b>    |                |                         |
| Renteindtægter i øvrigt                  | 47.574         | 26.153                  |
| Dagsværdireguleringer                    | 36.039         | 17.492                  |
|                                          | <b>83.613</b>  | <b>43.645</b>           |
|                                          |                |                         |
|                                          | 2012/13<br>kr. | 2011/12<br>kr.          |
| <b>2. Andre finansielle omkostninger</b> |                |                         |
| Dagsværdireguleringer                    | 6.078          | 0                       |
| Øvrige finansielle omkostninger          | 1.802          | 1.109                   |
|                                          | <b>7.880</b>   | <b>1.109</b>            |
|                                          |                |                         |
|                                          | 2012/13<br>kr. | 2011/12<br>kr.          |
| <b>3. Skat af ordinært resultat</b>      |                |                         |
| Aktuel skat                              | 12.678         | 1.556.139               |
| Ændring af udskudt skat                  | (12.500)       | (1.587.791)             |
|                                          | <b>178</b>     | <b>(31.652)</b>         |
|                                          |                |                         |
|                                          | Antal          | Nominel<br>værdi<br>kr. |
| <b>4. Virksomhedskapital</b>             |                |                         |
| Anpartskapital                           | 1              | 80.000                  |
|                                          | <b>1</b>       | <b>80.000</b>           |

## 5. Eventualforpligtelser

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber, der deltog i ophørsspaltningen af Deloitte Holding Statsautoriseret Revisionsaktieselskab pr. 1. juni 2011, for de forpligtelser, der bestod i dette selskab på tidspunktet for spaltplingsplanens 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.