

The Havana Room ApS

Solagervej 17

2650 Hvidovre

CVR-nr. 34624127

Årsrapport 2020/21

9. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 30-11-2021

Christian Fonnesbech
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 for The Havana Room 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. 30-06-2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvidovre, den 30-11-2021

Direktion

Christian Claes Fønnesbech
Direktør

The Havana Room ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	The Havana Room ApS Solagervej 17 2650 Hvidovre
CVR-nr.	34624127
Stiftelsesdato	23-07-2012
Regnskabsår	01-07-2020 - 30-06-2021
Direktion	Christian Claes Fonnesbech, Direktør
Pengeinstitut	Nordea

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er gennem ejerskab i koncernforbundne selskaber, at investere i virksomheder inden for audiovisuelle produktioner, herunder internet og computerbaseret underholding, læring og reklame og efter direktionens skøn beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2020 - 30-06-2021 udviser et resultat på kr. 9.276, og selskabets balance pr. 30-06-2021 udviser en balancesum på kr. 58.435, og en egenkapital på kr. -9.047.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år. Der er mere en 50% kapitaltab pr. 30/6 2020. Der henvises til note 6 for yderligere beskrivelse heraf.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten for The Havana Room ApS for 2020/21 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Selskabet har endvidere valgt at følge anbefalingerne i Regnskabsvejledning for regnskabsklasse B- og C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster.

Balancen

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Tilgodehavender

Andre tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes

Anvendt regnskabspraksis

med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	2020/21 kr.	2019/20 kr.
Bruttotab		-8.613	-9.888
Driftsresultat		-8.613	-9.888
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		0	1
Andre finansielle indtægter		6.430	0
Finansielle omkostninger	1	-2.400	-1.930
Resultat før skat		-4.583	-11.817
Skat af årets resultat	2	13.859	0
Årets resultat		9.276	-11.817
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.276	-11.817
Resultatdisponering		9.276	-11.817

The Havana Room ApS

Balance 30. juni 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Aktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele		26.179	0
Finansielle anlægsaktiver		26.179	0
Anlægsaktiver		26.179	0
Udskudte skatteaktiver		13.859	0
Andre tilgodehavender		2.090	1
Tilgodehavender		15.949	1
Likvide beholdninger		16.307	39.086
Omsætningsaktiver		32.256	39.087
Aktiver		58.435	39.087

The Havana Room ApS

Balance 30. juni 2021

	Note	2021 kr.	2020 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		80.000	80.000
Overført resultat		-89.047	-98.323
Egenkapital		-9.047	-18.323
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.000	5.175
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		62.482	52.235
Kortfristede gældsforpligtelser		67.482	57.410
Gældsforpligtelser		67.482	57.410
Passiver		58.435	39.087

Usikkerhed om going concern

3

Noter

	2020/21	2019/20
1. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	2.400	1.930
	2.400	1.930
2. Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	-13.859	0
	-13.859	0

3. Going concern og finansielle ricici

Med den nuværende aktivitet vurderer ledelsen, at kapitalberedskabet er tilstrækkeligt.
Ledelse aflægger på baggrund heraf årsrapporten ud fra en forudsætning om fortsat drift.