

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Duntzfeldts Alle 17 st.
2900 Hellerup

CVR-nr. 12371896

Årsrapport for 2017

29. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. januar 2018

Niels Funch
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning.....	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet.....	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedsoplysninger	Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS Duntzfeldts Alle 17 st. 2900 Hellerup
CVR-nr.	12371896
Stiftelsesdato	1. august 1988
Regnskabsår	1. januar 2017 - 31. december 2017
Direktion	Niels Funch, Direktør Birgitte Funch, Direktør
Revisor	Revisionsfirmaet Ole Poulsen Statsautoriseret revisionsvirksomhed Lyngby Hovedgade 47, 1. 2800 Kongens Lyngby

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2017 - 31. december 2017 for Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hellerup, den 30. januar 2018

Direktion

Niels Funch
Direktør

Birgitte Funch
Direktør

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 på grundlag af de oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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 opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De 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.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for dem som Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Kgs. Lyngby, den 30. januar 2018

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 32008143

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i at drive virksomhedsadministration, administration af værdipapirer og hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning eller måling.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med visse tilpasninger efter klasse C.

Ændringer i anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8 år	0%

Skatter

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatter.

Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes under egenkapitalen.

Resultatopgørelse

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre eksterne omkostninger		-61.501	-90.285
Bruttoresultat		-61.501	-90.285
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-48.316	-49.649
Resultat af primær drift		-109.817	-139.934
Finansielle indtægter		473.148	478.339
Resultat før skat		363.331	338.405
Skat af årets resultat	1	-78.777	-70.386
ÅRETS RESULTAT		284.554	268.019
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	150.000
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		525.000	350.000
Overført resultat		-440.446	-231.981
		284.554	268.019

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
AKTIVER			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		326.281	116.764
Materielle anlægsaktiver		326.281	116.764
Anlægsaktiver		326.281	116.764
Andre tilgodehavender		31.124	121.942
Tilgodehavender		31.124	121.942
Andre værdipapirer og kapitalandele		11.109.074	11.663.261
Værdipapirer og kapitalandele		11.109.074	11.663.261
Likvide beholdninger		148.613	108.606
Omsætningsaktiver		11.288.811	11.893.809
AKTIVER		11.615.092	12.010.573

Balance 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat	2	11.094.711	11.535.157
Udbytte for regnskabsåret		200.000	150.000
Egenkapital		11.494.711	11.885.157
Hensættelser til udskudt skat		23.000	10.000
Hensatte forpligtelser		23.000	10.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.750	32.500
Selskabsskat		68.631	82.916
Kortfristede gældsforpligtelser		97.381	115.416
Gældsforpligtelser i alt		97.381	115.416
PASSIVER		11.615.092	12.010.573
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Noter

2017

2016

1. Skat af årets resultat

Årets selskabsskat	68.631	82.916
Regulering selskabsskat tidligere år	-2.854	-7.530
Regulering af udskudt skat	13.000	-5.000
Skat af årets resultat	78.777	70.386

2. Overført resultat

Saldo primo	11.535.157	11.767.138
Årets tilgang	-440.446	-231.981
Saldo ultimo	11.094.711	11.535.157

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.