

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Duntzfeldts Alle 17 st.
2900 Hellerup

CVR-nr. 12371896

Årsrapport for 2016

28. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29-03-2017

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	01-08-1988
Regnskabsår	01-01-2016 - 31-12-2016
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 01-01-2016 - 31-12-2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.

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 28-03-2017

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 01-01-2016 - 31-12-2016 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 28-03-2017

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 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

- Fra 2016 er den forventede udbyttebetaling i året placeret under egenkapitalen, hvor den tidligere har været placeret under gæld. Sammenligningstal for 2015 er tilrettet i overensstemmelse med ny praksis.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste 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	2016 kr.	2015 kr.
Andre eksterne omkostninger		-90.285	-91.083
Bruttoresultat		-90.285	-91.083
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-49.649	-49.649
Resultat af primær drift		-139.934	-140.732
Finansielle indtægter		478.339	790.308
Resultat før skat		338.405	649.576
Skat af årets resultat	1	-70.386	-161.113
ÅRETS RESULTAT		268.019	488.463
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		150.000	101.200
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		350.000	0
Overført resultat		-231.981	387.263
		268.019	488.463

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
AKTIVER			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		116.764	166.413
Materielle anlægsaktiver		116.764	166.413
Anlægsaktiver		116.764	166.413
Andre tilgodehavender		121.942	61.285
Tilgodehavender		121.942	61.285
Andre værdipapirer og kapitalandele		11.663.261	11.999.269
Værdipapirer og kapitalandele		11.663.261	11.999.269
Likvide beholdninger		108.606	55.551
Omsætningsaktiver		11.893.809	12.116.105
AKTIVER		12.010.573	12.282.518

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat	2	11.535.157	11.767.138
Udbytte for regnskabsåret		150.000	101.200
Egenkapital		11.885.157	12.068.338
Hensættelser til udskudt skat		10.000	15.000
Hensatte forpligtelser		10.000	15.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		32.500	31.250
Selskabsskat		82.916	167.930
Kortfristede gældsforpligtelser		115.416	199.180
Gældsforpligtelser i alt		115.416	199.180
PASSIVER		12.010.573	12.282.518
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Noter

2016

2015

1. Skat af årets resultat

Årets selskabsskat	82.916	164.962
Regulering selskabsskat tidligere år	-7.530	2.151
Regulering af udskudt skat	-5.000	-6.000
Skat af årets resultat	70.386	161.113

2. Overført resultat

Saldo primo	11.767.138	11.379.875
Årets tilgang	-231.981	387.263
Saldo ultimo	11.535.157	11.767.138

Der er mellem balancetidspunktet pr. 31. december 2016 og den ordinære generalforsamling besluttet et ekstraordinært udbytte på kr. 125.000.

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.