

Revisionsfirmaet Ole Poulsen

Statsautoriseret revisionsvirksomhed

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Duntzfeldts Alle 17 st.
2900 Hellerup

CVR-nr. 12371896

Årsrapport for 2018

30. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 27. marts 2019

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 2018 - 31. december 2018
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 2018 - 31. december 2018 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 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018.

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 27. marts 2019

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 2018 - 31. december 2018 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, 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.

Kgs. Lyngby, den 27. marts 2019

Revisionsfirmaet Ole Poulsen
Statsautoriseret revisionsvirksomhed
CVR-nr. 32008143

Ole Poulsen
Statsautoriseret revisor
mne9761

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 utilfredsstillende.

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 2018 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 værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

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	2018 kr.	2017 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		-113.285	-61.501
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-41.653	-48.316
Driftsresultat		-154.938	-109.817
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		322.782	473.148
Finansielle omkostninger		-656.848	0
Resultat før skat		-489.004	363.331
Skat af årets resultat	1	24.166	-78.777
Årets resultat		-464.838	284.554
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	200.000
Foreslået ekstraordinært udbytte indregnet under egenkapitalen		400.000	525.000
Overført resultat		-1.064.838	-440.446
Resultatdisponering		-464.838	284.554

Hovedstadens Træ- og Krydsfinerlager ApS

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
AKTIVER			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		284.628	326.281
Materielle anlægsaktiver		284.628	326.281
Anlægsaktiver		284.628	326.281
Tilgodehavende selskabsskat		55.666	0
Andre tilgodehavender		0	31.124
Tilgodehavender		55.666	31.124
Andre værdipapirer og kapitalandele		10.033.260	11.109.074
Værdipapirer og kapitalandele		10.033.260	11.109.074
Likvide beholdninger		85.069	148.613
Omsætningsaktiver		10.173.995	11.288.811
Aktiver		10.458.623	11.615.092

Balance 31. december 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
PASSIVER			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Overført resultat	2	10.029.873	11.094.711
Udbytte for regnskabsåret		200.000	200.000
Egenkapital		10.429.873	11.494.711
Hensættelser til udskudt skat		0	23.000
Hensatte forpligtelser		0	23.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		28.750	28.750
Selskabsskat		0	68.631
Kortfristede gældsforpligtelser		28.750	97.381
Gældsforpligtelser		28.750	97.381
Passiver		10.458.623	11.615.092
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Noter

2018

2017

1. Skat af årets resultat

Årets selskabsskat	0	68.631
Regulering selskabsskat tidligere år	-1.166	-2.854
Regulering af udskudt skat	-23.000	13.000
Skat af årets resultat	-24.166	78.777

2. Overført resultat

Saldo primo	11.094.711	11.535.157
Årets tilgang	-1.064.838	-440.446
Saldo ultimo	10.029.873	11.094.711

Det er mellem balancedagen 31. december 2018 og den ordinære generalforsamling besluttet et ekstra ordinært udbytte på kr. 150.000.

3. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.