

H. O. ANTIK ApS

Godsparken 89
2670 Greve

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

12/04/2016

Bent Flintsø
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden H. O. ANTIK ApS
Godsparken 89
2670 Greve

CVR-nr: 27294928
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Nykredit Bank
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015 for H. O. Antik Aps.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Ledelsen har fortsat fravalgt revision og har valgt at samarbejde med konsulentfirmaet FirstVision ApS, om selskabets regnskabsopstilling. FirstVision består af 2 registrerede revisorer, som har deponeret deres registrering. Konsulent Bent Flintsø har gennem mange år revideret selskabets regnskaber, og er derfor fortrolig med selskabets regnskabsforhold.

Direktionen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 16/03/2016

Direktion

Ole Hans Olsen

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag:

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavende og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen m.v. er ikke vist i årsrapporten på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Indtægtskriterium:

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger indeholder vareforbrug, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, auto-omkostninger, administrationsomkostninger og tab på debitorer m.v.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering af værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat:

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 23,5%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 23,5% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Aktiver

Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill erhvervet i forbindelse med køb af aktiviteter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Materielle anlægsaktiver:

Grunde og bygninger indregnes til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Driftsmateriel og inventar, der består af maskiner, inventar og biler, indregnes - til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper:

Bygninger: 100 år
Driftsmateriel og inventar: 5 år

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.300 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år udgiftsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver:

Øvrige værdipapirer og andre kapitalandele er indregnet til dagsværdien på balancedagen, når denne kan opgøres pålideligt. Hvor det ikke er muligt at opgøre dagsværdi, indregnes værdipapirer og andre kapitalandele til kostpris.

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

Varebeholdninger:

Handelsvarer indregnes til kostpris eller til nettorealisationsværdier, såfremt disse er lavere.

Lageret er værdiansat efter FIFO-princippet, der medfører, at de senest erhvervede varer anses for værende i behold.

Samtlige ukurante og langsomt omsættelige lagervarer nedskrives til forventet nettorealisationsværdi.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og hensættelser til tab finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Passiver:**Gældsforpligtelser i øvrigt:**

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Nettoomsætning		119.270	347.759
Eksterne omkostninger		-155.774	-236.474
Bruttoresultat		-36.504	111.285
Personaleomkostninger	1	-62.365	-64.224
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-28.575	-38.813
Resultat af ordinær primær drift		-127.444	8.248
Andre finansielle indtægter			0
Øvrige finansielle omkostninger		-41.359	-40.646
Ordinært resultat før skat		-168.803	-32.398
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-168.803	-32.398
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-168.803	-32.398
I alt		-168.803	-32.398

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt		0	0
Grunde og bygninger		1.930.560	1.946.516
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	87.620
Materielle anlægsaktiver i alt		1.930.560	2.034.136
Andre værdipapirer og kapitalandele			0
Deposita		63.600	51.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		63.600	51.000
Anlægsaktiver i alt		1.994.160	2.085.136
Fremstillede varer og handelsvarer		742.900	863.093
Varebeholdninger i alt		742.900	863.093
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.874	0
Udskudte skatteaktiver		0	0
Andre tilgodehavender		187.278	187.278
Periodeafgrænsningsposter			0
Tilgodehavender i alt		194.152	187.278
Likvide beholdninger		34.684	18.586
Omsætningsaktiver i alt		971.736	1.068.957
Aktiver i alt		2.965.896	3.154.093

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		250.000	250.000
Overført resultat		2.060.685	2.229.488
Egenkapital i alt		2.310.685	2.479.488
Gæld til realkreditinstitutter		389.060	417.913
Deposita		7.200	0
Langfristede gældsforpligtelser i alt		396.260	417.913
Gæld til banker		136.307	155.472
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	51.924
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		783	17.477
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		111.861	31.819
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		258.951	256.692
Gældsforpligtelser i alt		655.211	674.605
Passiver i alt		2.965.896	3.154.093

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2014 kr.
Løn og gager	62.365	59.370
Pensionsbidra	0	0
Andre omkostninger til social sikring	0	4.854
	<u>62.365</u>	<u>64.224</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2014 kr.
Bygninger	15.956	15956
Goodwill/avance	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.333	22.857
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	-714	0
	<u>28.575</u>	<u>38.813</u>

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets hovedaktivitet er salg af antikviteter.

4. Oplysning om eventualaktiver

Udskudt skatteaktiv er ikke afsat.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt med en årlig leje på kr. 102.000. Lejemålet kan til enhver tid opsiges med 6 måneders varsel.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter stor kr. 389.060 er der givet pant i grunde og bygninger.

Til sikkerhed for kredit i pengeinstitut er stillet sikkerhed fra 3. mand.