

HADERSLEV NY TØMRERFORRETNING PRODUKTION HOLDING ApS

Finlandsvej 2
6100 Haderslev

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2018

Jens Olling Horshauge

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HADERSLEV NY TØMRERFORRETNING PRODUKTION HOLDING ApS
Finlandsvej 2
6100 Haderslev

CVR-nr: 34072981

Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Haderslev Ny Tømmerforretning Produktion Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling og resultat. Samtidig er det min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 31/05/2018

Direktion

Jens Olling Horshauge

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision for kommende år.

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Selskabets hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter består i at besidde kapitalandele, investeringer, formuepleje samt andet dermed efter direktionens skøn beslægtede formål

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen har være tilfredsstillende.

Hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

Årsregnskabet er udarbejdet og opstillet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser og er uændrede i forhold til tidligere år.

Skat af årets resultat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tillige med årets ændring i hensættelse til udskudt skat.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost efterfølgende.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning:

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser medtages i det år, hvor levering, normalt fakturadato, har fundet sted.

Periodisering af indtægter og udgifter:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Omkostninger der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser er medtaget i det år hvori indtægten fra salget er medtaget.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Udbytte

Udbytte som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen på generalforsamlingen.

Aktuelle og udskudte skatter

Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.

Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gæld

Gæld optages til dagskurs.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-4.250	-3.500
Resultat af ordinær primær drift		-4.250	-3.500
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		261.065	109.564
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder		10.362	15.759
Øvrige finansielle omkostninger		-2.859	-2.263
Ordinært resultat før skat		264.318	119.560
Skat af årets resultat	1	935	770
Årets resultat		265.253	120.330
Forslag til resultatdisponering			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		-28.573	125.323
Overført resultat		293.826	-4.993
I alt		265.253	120.330

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		318.157	357.092
Kapitalandele i associerede virksomheder		102.089	91.726
Finansielle anlægsaktiver i alt	2	420.246	448.818
Anlægsaktiver i alt		420.246	448.818
Udbytte hos tilknyttede virksomheder		300.000	0
Udskudte skatteaktiver		935	0
Tilgodehavende skat		8.000	0
Tilgodehavender i alt		308.935	0
Omsætningsaktiver i alt		308.935	0
Aktiver i alt		729.181	448.818

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	3	80.000	80.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode ...		277.745	306.318
Overført resultat		280.124	-13.702
Egenkapital i alt		637.869	372.616
Gæld til tilknyttede virksomheder		84.319	29.933
Langfristede gældsforpligtelser i alt		84.319	29.933
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.000	2.500
Skyldig selskabsskat		0	43.243
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		3.993	526
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		6.993	46.269
Gældsforpligtelser i alt		91.312	76.202
Passiver i alt		729.181	448.818

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital mv.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	306.318	-13.702	372.616
Årets resultat	0	-28.573	293.826	265.253
Egenkapital, ultimo	80.000	277.745	280.124	637.869

Noter

1. Skat af årets resultat

	2017	2016
	kr.	kr.
Aktuel skat	-935	-770
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-935	-770

2. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.
Kostpris primo	80.000	62.500
Tilgang	0	0
Afgang	0	0
Kostpris ultimo	80.000	62.500
Nettoopskrivninger primo	277.092	29.226
Andel i årets resultat jf. note	261.065	10.362
Udloddet udbytte	-300.000	0
Nettoopskrivninger ultimo	238.157	39.588
Regnskabsmæssig værdi ultimo	318.157	102.088

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:

Haderslev Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Haderslev Ny Tømrerforretning Produktion ApS, Haderslev	100%	618.157	261.065

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

Navn, retsform og hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Årets resultat
Finlandsvej 2 ApS, Haderslev	50%	102.088	10.362

3. Registreret kapital mv.

Ændringer i anpartskapitalen:	kr.
Anpartskapital primo	80.000
Tilgang, kapitaludvidelse	0
Anpartskapital ultimo	80.000

4. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk og ubegrænset for selskabsskatter for de sambeskattede selskaber.