

Avedøre Holme Oplagsplads ApS

Søndre Alle 2, 4600 Køge

(CVR. nr. 36 44 61 29)

Årsrapport for 2017/2018

4. regnskabsår

**Fremlagt og godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling.**

Den 14. september 2018

Som dirigent

Carl Christensen



Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018	5
Balance pr. 30. juni 2018	6
Noter	8
Anvendte regnskabsprincipper	10

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2017/2018 for Avedøre Holme Oplagsplads ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Selskabet opfylder fortsat betingelserne for fravalg af revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 3. september 2018

Direktion

Carl Christensen



Selskabsoplysninger

Selskabet: Avedøre Holme Oplagsplads ApS
Søndre Alle 2, 4600 Køge

CVR.nr. 36 44 61 29

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Hjemstedskommune: Køge

Direktion: Carl Christensen

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets væsentligste aktivitet består i udlejning af oplagsplads.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatoppgørelse 1. juli 2017 - 30. juni 2018

<u>Note</u>		<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	Bruttofortjeneste	466.519	297.063
1	Personaleomkostninger	0	0
	Afskrivninger	<u>-109.399</u>	<u>-69.827</u>
	Resultat før finansielle poster	357.120	227.236
	Andre finansielle indtægter	200	2.175
	Andre finansielle omkostninger	<u>-909</u>	<u>-186</u>
	Resultat før skat	356.411	229.225
2	Skat af årets resultat	<u>-89.722</u>	<u>-64.208</u>
	Årets resultat	<u>266.689</u>	<u>165.017</u>
	Forslag til resultatdisponering		
	Overførsel til næste år	<u>266.689</u>	<u>165.017</u>
		<u>266.689</u>	<u>165.017</u>

Balance pr. 30. juni 2018

Note	Aktiver:	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
3	Materielle anlægsaktiver:		
	Indretning lejede lokaler	<u>439.761</u>	<u>389.160</u>
		<u>439.761</u>	<u>389.160</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>439.761</u>	<u>389.160</u>
	Omsætningsaktiver:		
	Tilgodehavender:		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	110.357	53.045
	Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	0	97.175
	Andre tilgodehavender	296.660	137.250
	Periodeafgrænsningsposter	<u>60.000</u>	<u>0</u>
		<u>467.017</u>	<u>287.470</u>
	Likvide midler	<u>213.634</u>	<u>20.857</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>680.651</u>	<u>308.327</u>
	Aktiver i alt	<u>1.120.412</u>	<u>697.487</u>

Balance pr. 30. juni 2018

<u>Note</u>	<u>Passiver:</u>	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
	Egenkapital:		
	Selskabskapital	50.000	50.000
	Overført resultat	549.399	282.710
4	Egenkapital i alt	<u>599.399</u>	<u>332.710</u>
	 Hensættelser:		
	Udskudt skat	<u>0</u>	<u>0</u>
	 Gæld:		
	Kortfristet gæld:		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	75.000	2.744
	Gæld til tilknyttede virksomheder	186.700	0
	Gæld til associerede virksomheder	16.701	0
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	96.534
	Anden gæld	<u>242.612</u>	<u>265.499</u>
		<u>521.013</u>	<u>364.777</u>
	 Gæld i alt	<u>521.013</u>	<u>364.777</u>
	 Passiver i alt	<u>1.120.412</u>	<u>697.487</u>
5	Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.		

Noter

1. Personalemkostninger:

Der har ikke været ansatte i selskabet udover en ulønnet direktør.

2. Skat:

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Beregnet selskabsskat	89.722	58.426
Regulering af skat, tidligere år	0	6.782
Regulering af udskudt skat	0	-1.000
	<u>89.722</u>	<u>64.208</u>

Selskabet har betalt kr. 0 i selskabsskat i regnskabsåret.

3. Anlægsaktiver:

	<u>Indretning</u>
	<u>lejede</u>
	<u>lokaler</u>
Anskaffelsessum, primo	506.995
Til- og afgang i årets løb	160.000
Samlet anskaffelsessum, ultimo	<u>666.995</u>
Samlede afskrivninger, primo	117.835
Årets afskrivninger	109.399
Samlede afskrivninger, ultimo	<u>227.234</u>
Bogført værdi, ultimo	<u>439.761</u>

4. Egenkapital:

	<u>2017/2018</u>	<u>2016/2017</u>
Selskabskapital	50.000	50.000
	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
Overført resultat, primo	282.710	117.693
Årets resultat	266.689	165.017
Overført resultat, ultimo	<u>549.399</u>	<u>282.710</u>
Egenkapital i alt	<u>599.399</u>	<u>332.710</u>

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser. Der har ikke været ændringer i kapitalen siden stiftelsen.

Noter

5. Eventualforpligtelser, sikkerhedsstillelser m.v.:

Der er ingen eventualforpligtelser, pantsætninger eller sikkerhedsstillelser pr. statusdagen.

Sambeskatning

Avedøre Holme Oplagsplads ApS hæfter solidarisk for den samlede skat af sambeskatningsindkomsten samt indeholdt udbytteskat og renter for alle de selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, indtil de er betalt til SKAT. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for HHTE Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Anvendte regnskabsprincipper

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabsprincip som sidste år.

Generelt

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 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 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.

Anvendte regnskabsprincipper

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten "bruttofortjeneste".

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning er opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Der foretages fuld fordeling af den samlede selskabsskat, der forventes pålignet sambeskatningsindkomsten.

Årets skat omfatter skat af skattepligtig indkomst og forskydning i udskudt skat. Beløbet indregnes i resultatopgørelsen.

Beregningsgrundlaget for udskudt skat måles som forskellen mellem regnskabsmæssig bogført værdi og skattemæssig værdi på skatterelaterede aktiver.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes brugstider:

Indretning af lejede lokaler	5 år
------------------------------	------

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt.

Anvendte regnskabsprincipper

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.