

HAVNESTRÆDE 2 ApS

Næbvej 10
4720 Præstø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

04/04/2017

Mette Cramer Petersen
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	HAVNESTRÆDE 2 ApS Næbvej 10 4720 Præstø
	CVR-nr: 36484993
	Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016
Bankforbindelse	Møns Bank Storegade 29 4780 Stege DK Danmark

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt det interne regnskab for 1. januar - 31. december 2016 for Havnestræde 2, ApS.

Det interne regnskab aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at det interne regnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det interne regnskab er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Præstø, den 03. april 2017

Direktion

Christian Petersen

direktør

Præstø, den 04/04/2017

Direktion

Christian Petersen

Direktør

Bestyrelse

Mette Cramer Petersen

Kam assistent

Christian Petersen

Direktør

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive udlejningsvirksomhed, handelsvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten. Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et underskud på kr. 22.140, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en negativ egenkapital på kr. 46.496.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Det interne regnskab for Havnestræde 2, ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det interne regnskab for 2016 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal idet det er selskabets første regnskabsperiode.

Resultatopgørelsen Nettoomsætning

Indtægter ved husleje indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, nounalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fra-drag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle for-pligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatop-gørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Nettoomsætning		193.524	3.600
Eksterne omkostninger		-106.281	-56.757
Bruttoresultat		87.243	-53.157
Resultat af ordinær primær drift		87.243	-53.157
Andre finansielle indtægter			500
Øvrige finansielle omkostninger		-109.383	-11.700
Ordinært resultat før skat		-22.140	-64.357
Skat af årets resultat		0	0
Årets resultat		-22.140	-64.357
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-22.140	-64.357
I alt		-22.140	-64.357

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Grunde og bygninger		2.275.377	
Materielle anlægsaktiver i alt	1	2.275.377	674.762
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	
Anlægsaktiver i alt		2.275.377	674.762
Råvarer og hjælpematerialer		0	
Varebeholdninger i alt		0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		44.493	
Andre tilgodehavender		15.302	
Tilgodehavender i alt		59.795	189.733
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	0
Likvide beholdninger		-580.455	5.461
Omsætningsaktiver i alt		-520.660	195.194
Aktiver i alt		1.754.717	869.956

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		-24.356	
Overført resultat		-22.140	
Egenkapital i alt		-46.496	-14.357
Hensættelse til udskudt skat		0	
Hensatte forpligtelser i alt		0	0
Gæld til banker		1.825.774	871.813
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.825.774	871.813
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.500	
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		-37.061	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		-24.561	12.500
Gældsforpligtelser i alt		1.801.213	884.313
Passiver i alt		1.754.717	869.956

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

Selskabskapitalen består af 50 kapitalandele a nominelt kr. 1.000. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på kr. 900.000 i grunde og bygninger, til sikkerhed for bankgæld.

Bygningerne er bogført til kr. 2.275.377.

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	674.762		
Tilgang	1.600.615		
Afgang			
Kostpris ultimo	2.275.377		
Opskrivninger primo			
Årets opskrivning	0		
Opskrivninger ultimo			
Af- og nedskrivning primo			
Årets afskrivning			
Tilbageførsel ved afgang			
Af- og nedskrivning ultimo			
Regnskabsmæssig værdi ultimo	2.275.377		