

# **A.K. TRÆVARER KOLDING ApS**

Birkedam 8  
6000 Kolding

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er godkendt den**

**28/09/2016**

**Helle Schmidt Madsen**  
**Dirigent**

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	4
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	5
Resultatopgørelse .....	7
Balance .....	8
Noter .....	10

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** A.K. TRÆVARER KOLDING ApS  
Birkedam 8  
6000 Kolding

Telefonnummer: 28149070  
Fax: 75568235  
e-mailadresse: ak.traevarer@mail.tele.dk

CVR-nr: 66014711  
Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Bankforbindelse** Nykredit Bank  
Kalvebod Brygge 1-3

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er formuepleje, herunder udleje af fast ejendom

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgøre kr. 21.117, hvilket anses som forventet

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.318.428 og en egenkapital på 2.152.509

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke, efter regnskabsårets afslutning, indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Generelt

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med det beløb, der vedrører regnskabsåret.

## Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt

Omsætningen m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

### Indtægtskriterium

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

### Andre driftsudgifter

Andre eksterne omkostninger indeholder lokaleomkostninger og administrationsomkostninger m.v.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under a/contoskatteordningen.

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

### 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 22%

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Årets udskudte skat er ikke medtaget i balancen, da aktivet først vil være aktuelt ved fremtidige væsentlige positive resultater.

....

## Balance

### Materielle anlægsaktiver

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

Ejendommen er blevet omvurderet i 2012/2013 og er i regnskabet optaget til den nye vurdering. Ejendommen måles til kostpris med tillæg af opskrivninger, reduceret med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og satser.

Bygninger: 1 % p.a. fra 2013/2014

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.600 pr. enhed samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

#### **Likvider**

Likvider omfatter indestående i pengeinstitutter.

#### **Gæld til realkreditinstitut**

Gæld til realkreditinstitutter måles til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende måles gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den effektive rente på optagelsestidspunktet.

#### **Gældsforpligtelser i øvrigt**

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og ikke forrentede gældsposter samt for variabelt gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

....

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....		172.520	154.600
Ejendomsomkostninger .....		-101.822	-94.688
Administrationsomkostninger .....		-1.203	-1.985
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>69.495</b>	<b>57.927</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-34.000	34.000
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>35.495</b>	<b>23.927</b>
Øvrige finansielle omkostninger .....		-14.378	-13.228
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>21.117</b>	<b>10.699</b>
<b>Årets resultat .....</b>		<b>21.117</b>	<b>10.699</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		21.117	10.699
<b>I alt .....</b>		<b>21.117</b>	<b>10.699</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		3.298.000	3.332.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.298.000</b>	<b>3.332.000</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>3.298.000</b>	<b>3.332.000</b>
Likvide beholdninger .....		20.428	33.996
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>20.428</b>	<b>33.996</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>3.318.428</b>	<b>3.365.996</b>



# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger .....		2.082.460	2.082.460
Overført resultat .....		-129.951	-151.068
<b>Egenkapital i alt .....</b>		<b>2.152.509</b>	<b>2.131.392</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		879.000	879.000
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>879.000</b>	<b>879.000</b>
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		1.952	6.778
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		284.967	348.826
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>286.919</b>	<b>355.604</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.165.919</b>	<b>1.234.604</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>3.318.428</b>	<b>3.365.996</b>

# Noter

## **1. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold**

Her kan du indsætte tekst og tabeller (for nogle noter er det ikke muligt at indsætte tabeller).