

A.K. TRÆVARER KOLDING ApS

Birkedam 8
6000 Kolding

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

27/09/2019

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

e-mailadresse: ak.traevarer@mail.tele.dk

CVR-nr: 66014711

Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er formuepleje, herunder udleje af fast ejendom

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgøre kr. 41.925, hvilket anses som forventet

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.241.638 og en egenkapital på 2.237.398

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

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. 13.800 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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		180.500	156.600
Ejendomsomkostninger		-95.880	-102.534
Administrationsomkostninger		-927	-928
Bruttoresultat		83.693	53.138
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.000	-34.000
Resultat af ordinær primær drift		49.693	19.138
Øvrige finansielle omkostninger		-7.768	-9.933
Ordinært resultat før skat		41.925	9.205
Årets resultat		41.925	9.205
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		41.925	9.205
I alt		41.925	9.205

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Grunde og bygninger		3.196.000	3.230.000
Materielle anlægsaktiver i alt		3.196.000	3.230.000
Anlægsaktiver i alt		3.196.000	3.230.000
Likvide beholdninger		45.638	25.855
Omsætningsaktiver i alt		45.638	25.855
Aktiver i alt		3.241.638	3.255.855

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger		2.082.460	2.082.460
Overført resultat		-45.062	-86.987
Egenkapital i alt		2.237.398	2.195.473
Gæld til realkreditinstitutter		828.537	828.537
Langfristede gældsforpligtelser i alt		828.537	828.537
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		2.997	3.139
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		172.706	228.706
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		175.703	231.845
Gældsforpligtelser i alt		1.004.240	1.060.382
Passiver i alt		3.241.638	3.255.855

Noter

1. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	0