

A.K. TRÆVARER KOLDING ApS

Birkedam 8
6000 Kolding

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

25/09/2018

Helle Schmidt Madsen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

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: 01/07/2017 - 30/06/2018
Bankforbindelse	Nykredit Bank Sdr. Havnegade 1 6000 Kolding DK Danmark

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er formuepleje, herunder udleje af fast ejendom

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgøre kr. 9.205, hvilket anses som forventet

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 3.255.855 og en egenkapital på 2.195.473

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. 13.500 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. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning		156.600	168.350
Ejendomsomkostninger		-102.534	-87.011
Administrationsomkostninger		-928	-1.084
Bruttoresultat		53.138	80.255
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.000	-34.000
Resultat af ordinær primær drift		19.138	46.255
Øvrige finansielle omkostninger		-9.933	-12.496
Ordinært resultat før skat		9.205	33.759
Årets resultat		9.205	33.759
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		9.205	33.759
I alt		9.205	33.759

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Grunde og bygninger		3.230.000	3.264.000
Materielle anlægsaktiver i alt		3.230.000	3.264.000
Anlægsaktiver i alt		3.230.000	3.264.000
Likvide beholdninger		25.855	24.327
Omsætningsaktiver i alt		25.855	24.327
Aktiver i alt		3.255.855	3.288.327

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger		2.082.460	2.082.460
Overført resultat		-86.987	-96.192
Egenkapital i alt		2.195.473	2.186.268
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		3.139	3.754
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		228.706	269.768
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		231.845	273.522
Gældsforpligtelser i alt		1.060.382	1.102.059
Passiver i alt		3.255.855	3.288.327