

Hanstholm Skibsproviantering A/S

Gyvelvænget 132, 7730 Hanstholm

CVR-nr. 80 69 30 28

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. september 2016.

Jacob Schousgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet	2
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	3
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	9

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Hanstholm Skibsproviantering A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Bestyrelse og direktion anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hanstholm, den 31. august 2016

Direktion

Erik Mathiassen

Bestyrelse

Jacob Schousgaard
formand

Erik Mathiassen

Else Mathiassen

Den uafhængige revisors erklæring om review af årsregnskabet

Til kapitalejeren i Hanstholm Skibsproviantering A/S

Vi har udført review af årsregnskabet for Hanstholm Skibsproviantering A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi udtrykker en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav.

Et review af et regnskab udført efter den internationale standard vedrørende opgaver om review af historiske regnskaber er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hanstholm, den 31. august 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45

Lennart Mouritzen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Hanstholm Skibsproviantering A/S Gyvelvænget 132 7730 Hanstholm
	CVR-nr.: 80 69 30 28
	Stiftet: 6. november 1983
	Hjemsted: Thisted Kommune
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Jacob Schousgaard, formand Erik Mathiassen Else Mathiassen
Direktion	Erik Mathiassen
Revisor	BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Bytorvet 34 7730 Hanstholm

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hanstholm Skibsproviantering A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel 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 forventede brugstider:

Bygninger	25 år
-----------	-------

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til en salgsværdi baseret på beregnet kapitalværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Der anvendes en skatteprocent på 22%.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	149.552	122.155
Personaleomkostninger	-50.000	-100.000
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-48.088	-45.940
Driftsresultat	51.464	-23.785
Andre finansielle indtægter	29.782	84.882
Andre finansielle omkostninger	-41.836	-15.386
Resultat før skat	39.410	45.711
2 Skat af årets resultat	-10.481	-11.708
Årets resultat	28.929	34.003
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
Disponeret fra overført resultat	-72.271	-65.797
Disponeret i alt	28.929	34.003

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	<u>383.022</u>	<u>423.222</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>383.022</u>	<u>423.222</u>
3	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>428.600</u>	<u>469.202</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>428.600</u>	<u>469.202</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>811.622</u>	<u>892.424</u>
Omsætningsaktiver			
	Udskudte skatteaktiver	23.349	21.378
	Periodeafgrænsningsposter	<u>5.471</u>	<u>3.896</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>28.820</u>	<u>25.274</u>
	Likvide beholdninger	<u>3.069.249</u>	<u>3.059.792</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>3.098.069</u>	<u>3.085.066</u>
	Aktiver i alt	<u>3.909.691</u>	<u>3.977.490</u>

Balance 30. juni

Passiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
4	Virksomhedskapital	500.000	500.000
5	Overført resultat	3.170.256	3.242.527
6	Foreslået udbytte for regnskabsåret	101.200	99.800
	Egenkapital i alt	<u>3.771.456</u>	<u>3.842.327</u>
Gældsforpligtelser			
	Deposita	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>35.100</u>	<u>35.100</u>
	Selskabsskat	5.603	35.478
	Anden gæld	<u>97.532</u>	<u>64.585</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>103.135</u>	<u>100.063</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>138.235</u>	<u>135.163</u>
	Passiver i alt	<u>3.909.691</u>	<u>3.977.490</u>

7 Nærtstående parter

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Hovedaktivitet		
Selskabets formål er formueadministration og anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed.		
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	12.452	21.056
Årets regulering af udskudt skat	<u>-1.971</u>	<u>-9.348</u>
	<u>10.481</u>	<u>11.708</u>
3. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. juli 2015	439.003	2.014.765
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-1.575.762</u>
Kostpris 30. juni 2016	<u>439.003</u>	<u>439.003</u>
Reguleringer	30.199	62.094
Årets reguleringer	<u>-40.602</u>	<u>-31.895</u>
Reguleringer 30. juni 2016	<u>-10.403</u>	<u>30.199</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>428.600</u>	<u>469.202</u>
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. juli 2015	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. juli 2015	3.242.527	3.308.324
Årets overførte underskud	<u>-72.271</u>	<u>-65.797</u>
	<u>3.170.256</u>	<u>3.242.527</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
6. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. juli 2015	99.800	98.400
Udloddet udbytte	-99.800	-98.400
Udbytte for regnskabsåret	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>
	<u>101.200</u>	<u>99.800</u>

7. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen.

Erik Mathiassen, Gyvelvænget 132, 7730 Hanstholm.