

HOLM TRADING ApS

Gartnervænget 8
6780 Skærbæk

Årsrapport
1. december 2016 - 30. november 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

26/01/2018

Annette Skøtt
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

HOLM TRADING ApS
Gartnervænget 8
6780 Skærbæk

CVR-nr: 32944949
Regnskabsår: 01/12/2016 - 30/11/2017

Bankforbindelse

Danske Bank
Vestergade 31
6270 Tønder
DK Danmark

Ledespåtegning

Selskabets direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for tiden 1. december 2016 til 30. november 2017 for selskabet Holm Trading ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 30. november 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. december 2016 til 30. november 2017.

Endvidere indstilles til generalforsamlingen, at årsrapporten for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skærbæk, den 26/01/2018

Direktion

Grethe Jørgensen
Direktør

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i konsulentmæssige assistance samt transportformidling.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultat er et overskud på 6.973 kr. Regnskabet anses for tilfredsstillende.

Kapitalforhold

Ledelsen har for at sikre selskabet det nødvendige kapitalberedskab givet hensigtserklæring om støtte med likviditet og eventuelt ny kapital, hvis det bliver nødvendigt.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Årsrapporten for 2016/2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Ledelsen har besluttet ikke at offentliggøre selskabets omsætning m.v. jfr. Årsregnskabsloven § 32

Regnskabsåret løber fra 1. december 2016 til 30. november 2017.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste:

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning med fradrag af direkte vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunkt. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægten fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Samtidigt hermed udgifts- eller indtægtsføres årets forskydninger i hensættelse til udskudt skat

Selskabet indgår ikke i a conto skatteordningen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver:

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

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Der afskrives efter følgende hovedprincipper:

Driftsmidler og inventar	5 år	Linjær
--------------------------	------	--------

Fortjenste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Balancen (fortsat)

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer samt handelsvarer er værdiansat til kostpriser, med nedskrivning for ukurans som følge af alder, modelskifte m.v.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejde for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder er målt til en forsigtig salgsværdi af det udførte del af arbejdet.

Den udførte del af arbejdet er forsigtigt fastsat på baggrund af en vurdering af det fysiske udførte arbejde på balancetidspunktet.

Reservationer mod forventet tab er fratrukket i værdien af igangværende arbejder. Finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under andre finansielle omkostninger.

Modtagne acoutofaktureringer er modregnet i værdien af igangværende arbejder.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender optages til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering.

Tilgodehavender omfatter deposita samt øvrige tilgodehavender.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiseret kursgevinst eller -tab indregnes i resultatopgørelsen.

Hensættelser:

Udskudt skat hensættes med 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier.

Gældsforpligtigelser:

Gældsforpligtigelser måles til amortiseret kostpris svarende til dagsværdi.

Eventualforpligtigelse

Leasingforhold:

Betalte leasingydelser indgår i resultatopgørelsen. Den samlede leasingforpligtigelse er anført under eventualforpligtigelser.

Resultatopgørelse 1. dec. 2016 - 30. nov. 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		8.931	40.839
Resultat af ordinær primær drift		8.931	40.839
Ordinært resultat før skat		8.931	40.839
Skat af årets resultat	1	-1.958	-5.654
Årets resultat		6.973	35.185
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		6.973	35.185
I alt		6.973	35.185

Balance 30. november 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.250	
Andre tilgodehavender		40.975	61.462
Tilgodehavender i alt		47.225	61.462
Likvide beholdninger		54.550	28.715
Omsætningsaktiver i alt		101.775	90.177
Aktiver i alt		101.775	90.177

Balance 30. november 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		8.455	1.482
Egenkapital i alt		88.455	81.482
Skyldig selskabsskat		1.958	5.654
Langfristede gældsforpligtelser i alt		1.958	5.654
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.676	2.840
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.686	201
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		11.362	3.041
Gældsforpligtelser i alt		13.320	8.695
Passiver i alt		101.775	90.177

Egenkapitalopgørelse 1. dec. 2016 - 30. nov. 2017

	Registreret kapital mv.	Overført resultat	I alt
	kr.	kr.	kr.
Egenkapital, primo	80.000	1.482	81.482
Årets resultat		6.973	6.973
Egenkapital, ultimo	80.000	8.455	88.455

Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

Selskabskapitalen består af 80 stk a 1.000 kr

Noter

1. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	1.958	5.654
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>1.958</u>	<u>5.654</u>

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er ingen pantsætning eller sikkerhedsstillelser