

*Lundby Vognmandsforretning ApS
Lundbyvej 74
Tåsinge
5700 Svendborg*

CVR-nr: 11 52 09 36

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/5 2017

Dirigent
Gunner Jensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	4
----------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis.....	6
-------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance.....	10
--------------	----

Noter.....	12
------------	----

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Lundby Vognmandsforretning ApS Lundbyvej 74 Tåsinge 5700 Svendborg
	Telefon: 62 54 14 17 /21421417 E-mail: lundby.vognmand@jensen.mail.dk
	CVR-nr.: 11 52 09 36 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Gunner Bødker Jensen
Revisor assistance	JT Adviser ApS A til S Regnskabsservice Kragekærvej 2 5700 Svendborg
Hovedaktivitet	Selskabets formål er vognmandskørsel af enhver art, dog ikke hyrevognskørsel, samt investering i udlejningsejendomme og dermed beslægtet virksomhed.
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes 31. maj 2017

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Lundby Vognmandsforretning ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Svendborg, den 31.05.2017

Direktion

Gunner Bødker Jensen

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Svendborg, den 31.05.2017

Dirigent

Gunner Bødker Jensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Lundby Vognmandsforretning ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Lundby Vognmandsforretning ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Svendborg, den 31.05.2017

JT Adviser ApS
A til S Regnskabsservice
CVR-nr.: 14081844

Jens Tofthøj
Registreret Revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Lundby Vognmandsforretning ApS for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Investerings ejendomme:

Lundbyvej 74, 5700 Svendborg. Købt pr. 01.04.2010, er optaget til anskaffelsespris med tillæg af købs- og forbedringsudgifter. Ejendommen afskrives ikke, idet den ikke skønnes at have undergået forringelse i.f.t. ejendomsmægler vurdering i forbindelse med overtagelsen.

Gl. Nybyvej 30, 5700 Svendborg, købt pr. 01.09.2010, er optaget til anskaffelsespris med tillæg af købsomkostninger. Ejendommen afskrives ikke, idet en del af ejendommen er solgt/mageskiftet, hvilket er sket i 2011 til samme pris som kostprisen. Restkøbesummen fra 2010 incl. andel af mageskifte og landmåler omkostninger tillige med nedrivningsomkostninger af bygninger i 2011 anses for kostpris for det ubebyggede rest areal.

Driftsmidler:

Driftsmidler optages til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger over 10 -20 år uden scrapværdi, baseret på en vurdering af aktivernes brugstid.

EDB investering afskrives over 48 måneder.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

Andre værdipapirer og kapitalandele er udenlandske aktier, hvor kursværdien på balancedato er ukendte, hvorfor aktierne er optaget til anskaffelsespriser.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Egenkapital

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Evt.skattetilgodehavender ifbm. underskud aktiveres ikke.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og "Værdipapirer" som er likvide beholdninger.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

	2016	2015
BRUTTOFORTJENESTE	24.446	14.347
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	20.313-	18.493-
2 Andre driftsomkostninger	0	7.516-
	4.133	11.662-
DRIFTSRESULTAT		
3 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver.....	1.192	0
Andre finansielle indtægter	2.145	2.650
4 Andre finansielle omkostninger	15-	4.200-
	7.455	13.212-
RESULTAT FØR SKAT		
5 Skat af årets resultat	4.469	9.047
	11.924	4.165-
ÅRETS RESULTAT	11.924	4.165-
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	11.924	4.165-
	11.924	4.165-
DISPONERET I ALT	11.924	4.165-

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015
6 Grunde og bygninger.....	3.262.830	3.256.484
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	198.408	218.721
Materielle anlægsaktiver	3.461.238	3.475.205
Andre værdipapirer og kapitalandele	3.312	2.120
Finansielle anlægsaktiver	3.312	2.120
ANLÆGSAKTIVER	3.464.550	3.477.325
7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1-	3-
8 Andre tilgodehavender	644	644
9 Periodeafgrænsningsposter.....	2.377	5.919
Tilgodehavender	3.020	6.560
Likvide beholdninger	541.744	520.459
OMSÆTNINGSAKTIVER	544.764	527.019
AKTIVER	4.009.314	4.004.344

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat	3.838.782	3.826.857
10 EGENKAPITAL	3.963.782	3.951.857
11 Hensættelse til udskudt skat	19.065	23.534
HENSATTE FORPLIGTELSER	19.065	23.534
12 Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	16.500	16.500
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser	13.500	13.500
14 Anden gæld	3.614-	1.128-
15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	81	81
Kortfristede gældsforpligtelser	26.467	28.953
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	26.467	28.953
PASSIVER	4.009.314	4.004.344
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
17 Nærtstående parter		
18 Ejerforhold		

NOTER

	2016	2015
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	20.313	18.493
	<u>20.313</u>	<u>18.493</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>20.313</u>	<u>18.493</u>
2 Andre driftsomkostninger		
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	7.516
	<u>0</u>	<u>7.516</u>
Andre driftsomkostninger i alt.....	<u>0</u>	<u>7.516</u>
3 Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		
Værdiregulering, finansielle anlægsaktiver.....	1.192	0
	<u>1.192</u>	<u>0</u>
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver i alt.....	<u>1.192</u>	<u>0</u>
4 Andre finansielle omkostninger		
Depotgebyr	15	0
Værdiregulering, finansielle omsætningsaktiver.....	0	4.200
	<u>15</u>	<u>4.200</u>
Andre finansielle omkostninger i alt.....	<u>15</u>	<u>4.200</u>
5 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	4.469-	9.047-
	<u>4.469-</u>	<u>9.047-</u>
Skat af årets resultat i alt.....	<u>4.469-</u>	<u>9.047-</u>

NOTER

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
6 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....	3.256.483	270.425
Tilgang i årets løb.....	6.347	0
Kostpris 31. december 2016	<u>3.262.830</u>	<u>270.425</u>
Af-/nedskrivninger, primo.....	0	51.704-
Årets af-/nedskrivninger.....	0	20.313-
Af-/nedskrivninger 31. december 2016	<u>0</u>	<u>72.017-</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>3.262.830</u>	<u>198.408</u>
	2016	2015
7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>1-</u>	<u>3-</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt.....	<u>1-</u>	<u>3-</u>
8 Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende skat vedr. 2009.....	<u>644</u>	<u>644</u>
Andre tilgodehavender i alt.....	<u>644</u>	<u>644</u>
9 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter.....	<u>2.377</u>	<u>5.919</u>
Periodeafgrænsningsposter i alt.....	<u>2.377</u>	<u>5.919</u>

NOTER

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
10 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat	3.826.858	11.924	3.838.782
	3.951.858	11.924	3.963.782
	Regnskabsmæssig værdi	Skattemæssig værdi	Midlertidig forskel
11 Udskudt skat			
Materielle anlægsaktiver	3.461.238	3.374.575	86.663
Omsætningsaktiver.....	544.764	544.764	0
	4.006.002	3.919.339	86.663
Hensættelse til udskudt skat.....			19.065
		2016	2015
12 Modtagne forudbetalinger fra kunder			
Depositum lejer		16.500	16.500
Modtagne forudbetalinger fra kunder i alt.....		16.500	16.500
13 Leverandører af varer og tjenesteydelser			
Revisorhonorar		13.500	13.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt.....		13.500	13.500

NOTER

	2016	2015
14 Anden gæld		
Moms og afgifter.....	3.614-	1.128-
	<hr/>	<hr/>
Anden gæld i alt.....	3.614-	1.128-
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
15 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld, hovedaktionær/anpartshaver.....	81	81
	<hr/>	<hr/>
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt.....	81	81
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
16 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		
17 Nærtstående parter		
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:		
Gunner Jensen er ene anpartshaver.		
18 Ejerforhold		
Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:		
Gunner Jensen er ene anpartshaver.		