

SCHMIDT LOGISTICS A/S

Brydehusvej 30
2750 Ballerup

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

24/11/2016

Poul Bo Schmidt
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	10
-------------------------	----

Balance	11
---------------	----

Noter	13
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

SCHMIDT LOGISTICS A/S

Brydehusvej 30

2750 Ballerup

Telefonnummer: 44448034

CVR-nr: 12600607

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Revisor

JØRNER & SCHNEIDER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Lyngbyvej 225, st

2900 Hellerup

DK Danmark

CVR-nr: 70605112

P-enhed: 1000613056

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 inkl. ledelsesberetningen for Schmidt Logistics A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 24/11/2016

Direktion

Poul Bo Schmidt

Bestyrelse

Pernille Stender Nielsen

Poul Bo Schmidt

Shahzad Riaz

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til kapitalejerne i SCHMIDT LOGISTICS A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for SCHMIDT LOGISTICS A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet 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.

Gentofte, 24/11/2016

Nils Jørner

Registreret revisor

JØRNER & SCHNEIDER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 70605112

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet ejes 100% af PS-Trans Holding ApS, 2750 Ballerup.

Selskabets vigtigste forretningsområde er transportvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 3.371.738, hvilket er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

I regnskabsåret 2016/2017 forventes et tilfredsstillende resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Endvidere er det vedtaget, at selskabet af konkurrencehensyn ikke ønsker at oplyse selskabets nettoomsætning og andre eksterne omkostninger i årsregnskabet, som offentliggøres i Erhvervsstyrelsen.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

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.

Balance

Anlægsaktiver:

Anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:

Driftsmidler	20% lineært
Indretning af lejede lokaler	20% lineært

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.800 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Igangværende arbejder indregnes inkl. avance.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		11.528.355	9.200.537
Personaleomkostninger	1	-6.706.594	-7.020.358
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-459.216	-439.859
Resultat af ordinær primær drift		4.362.545	1.740.320
Andre finansielle indtægter		29.667	127.638
Øvrige finansielle omkostninger		-33.024	-83.411
Ordinært resultat før skat		4.359.188	1.784.547
Skat af årets resultat	2	-987.450	-432.747
Årets resultat		3.371.738	1.351.800
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		3.300.000	1.300.000
Overført resultat		71.738	51.800
I alt		3.371.738	1.351.800

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.344.569	1.396.452
Indretning af lejede lokaler		24.208	51.181
Materielle anlægsaktiver i alt		1.368.777	1.447.633
Andre tilgodehavender		270.649	280.163
Finansielle anlægsaktiver i alt		270.649	280.163
Anlægsaktiver i alt		1.639.426	1.727.796
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.445.865	2.577.091
Andre tilgodehavender		2.769.582	3.318.580
Periodeafgrænsningsposter		111.752	110.182
Tilgodehavender i alt		5.327.199	6.005.853
Likvide beholdninger		5.041.940	2.729.606
Omsætningsaktiver i alt		10.369.139	8.735.459
Aktiver i alt		12.008.565	10.463.255

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	3	500.000	500.000
Overført resultat		1.396.992	1.325.254
Forslag til udbytte		3.300.000	1.300.000
Egenkapital i alt		5.196.992	3.125.254
Skyldig selskabsskat		987.450	432.747
Langfristede gældsforpligtelser i alt		987.450	432.747
Gæld til banker		73.560	445.169
Leverandører af varer og tjenesteydelser		664.220	1.377.191
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		3.170.261	2.577.019
Skyldig selskabsskat		432.747	578.665
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.483.335	1.927.210
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.824.123	6.905.254
Gældsforpligtelser i alt		6.811.573	7.338.001
Passiver i alt		12.008.565	10.463.255

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	5.395.393	4.852.112
Pensionsbidrag	834.085	1.671.422
Andre omkostninger til social sikring	477.116	496.824
	<u>6.706.594</u>	<u>7.020.358</u>

Der har gennemsnitlig været 19 ansatte.

2. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktuel skat	987.450	432.747
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>987.450</u>	<u>432.747</u>

3. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen udgør kr. 500.000 fordelt på aktier à kr. 1.000 eller multipla heraf.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital primo.	500.000
Tilgang	0
Aktiekapital ultimo	<u>500.000</u>

4. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har givet virksomhedspant kr. 500.000 i selskabets aktiver til sikkerhed for alt bankmellemværende.

Leje og leasingforpligtelser udgør ca. kr. 10.000.

Huslejeforpligtigelse udgør ca. kr. 380.000.