

SCHMIDT LOGISTICS A/S

Trevangsvej 157
3520 Farum

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

17/11/2020

Poul Bo Schmidt
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SCHMIDT LOGISTICS A/S
Trevangsvej 157
3520 Farum

e-mailadresse: ps@schmidtlogistics.dk

CVR-nr: 12600607

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for SCHMIDT LOGISTICS A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Furesø, den 17/11/2020

Direktion

Poul Bo Schmidt

Bestyrelse

Pernille Stender Nielsen

Lærke-Maria Schmidt

Poul Bo Schmidt

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. -553.727, hvilket ikke har været tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Aktiekapitalen vil blive reetableret over driften indenfor en kortere periode på 1-2 år.

Selskabets moderselskab PS-Trans Holding ApS indestår for selskabets kapitalberedskab i reetableringsperioden.

I regnskabsåret 2020/2021 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.

Under tilgodehavender afsættes negativ udskudt skat.

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

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 13.800 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.

Værdipapirer:

Aktier måles til dagspris.

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. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-339.099	1.986.085
Personaleomkostninger	1	-381.969	-1.691.627
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		17.742	-1.285
Resultat af ordinær primær drift		-703.326	293.173
Andre finansielle indtægter		11.429	161.182
Øvrige finansielle omkostninger		-38.830	-2.940
Ordinært resultat før skat		-730.727	451.415
Skat af årets resultat	2	177.000	-101.700
Årets resultat		-553.727	349.715
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-553.727	349.715
I alt		-553.727	349.715

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		40.000	182.258
Materielle anlægsaktiver i alt		40.000	182.258
Andre tilgodehavender		0	55.063
Finansielle anlægsaktiver i alt		0	55.063
Anlægsaktiver i alt		40.000	237.321
Fremstillede varer og handelsvarer		0	157.316
Varebeholdninger i alt		0	157.316
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.267	193.754
Igangværende arbejder for fremmed regning		99.334	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		278.116	0
Udskudte skatteaktiver		929.500	752.500
Andre tilgodehavender		14.078	33.531
Periodeafgrænsningsposter		44.582	266.000
Tilgodehavender i alt		1.367.877	1.245.785
Andre værdipapirer og kapitalandele		262.017	2.121.303
Værdipapirer og kapitalandele i alt		262.017	2.121.303
Likvide beholdninger		198.080	751.705
Omsætningsaktiver i alt		1.827.974	4.276.109
Aktiver i alt		1.867.974	4.513.430

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.	3	500.000	500.000
Overført resultat		-1.199.150	-645.423
Egenkapital i alt		-699.150	-145.423
Leverandører af varer og tjenesteydelser		43.072	68.857
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		2.356.179	4.409.719
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		165.995	180.277
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.878	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.567.124	4.658.853
Gældsforpligtelser i alt		2.567.124	4.658.853
Passiver i alt		1.867.974	4.513.430

Noter

1. Personaleomkostninger

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Løn og gager	928.170	1.564.690
Pensionsbidrag	144.088	166.608
Andre omkostninger til social sikring	-686.289	-39.671
	<u>385.969</u>	<u>1.691.627</u>

2. Skat af årets resultat

	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-177.000	101.700
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-177.000</u>	<u>101.700</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.

5. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	2