

DanTaxi Administrationen A/S

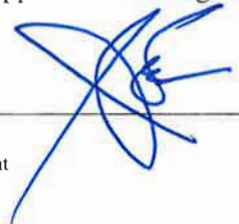
Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse

CVR-nr. 15 88 26 46

Årsrapport

1. januar - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Lederspåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for DanTaxi Administrationen 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vanløse, den 25. april 2016

Direktion



John Lindbom

Bestyrelse



Henrik Rosenvinge Skov



John Vanggaard



John Lindbom

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i DanTaxi Administrationen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DanTaxi Administrationen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 revisionshandlinger 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 25. april 2016

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36


Søren Poulsen
statsautoriseret revisor


Morten Grønbech
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	DanTaxi Administrationen A/S Jernbane Allé 68 2720 Vanløse
	CVR-nr.: 15 88 26 46
	Stiftet: 1. januar 1992
	Hjemsted: Vanløse
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Henrik Rosenvinge Skov John Vanggaard John Lindbom
Direktion	John Lindbom
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
Modervirksomhed	Vognmandsforeningen Dan Taxi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse
Associeret virksomhed	Cabital Finans A/S, Virum Quick Response A/S, København DanTrafik Sønderjylland A/S, Tinglev

Hovedtal og nøgletal

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.
Resultatopgørelse:				
Bruttoresultat	44.156	44.637	42.536	39.456
Finansielle poster, netto	-3.534	-4.521	-3.329	-4.672
Årets resultat	411	518	594	-762
Balance:				
Balancesum	154.361	160.849	158.088	168.888
Egenkapital	7.815	6.487	4.286	4.641
Pengestrømme:				
Driftsaktivitet	6.357	11.401	10.912	3.043
Investeringsaktivitet	-2.557	-9.541	-1.190	0
Finansieringsaktivitet	-8.323	-4.688	2.709	-4.333
Pengestrømme i alt	-4.523	-2.828	12.431	-1.290
Medarbejdere:				
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	70	66	68	67
Nøgletal i %: *)				
Soliditetsgrad	5,1	4,0	2,7	2,7
Egenkapitalforrentning	5,7	9,6	13,3	-32,8

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Virksomhedens væsentligste aktivitet består af administration af trafikdirigeringsystemer og kontokørsel

Usædvanlige forhold

Der har i indeværende regnskabsår ikke været nogle usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har i indeværende regnskabsår ikke været usikkerhed ved indregning eller måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 411 t.kr. mod 518 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Særlige risici

Renterisici

Der er i selskabet almindeligt forekommende forretningsmæssige og finansielle risici. Selskabet har med sin bankforbindelse indgået renteswaps for en del af det samlede engagement.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet har i regnskabsåret ikke afholdt omkostninger til forskning- og udviklingsaktiviteter.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DanTaxi Administrationen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Virksomheden har med virkning fra 1. januar 2015 førtidsimplementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

Koncerngoodwill, der indregnes ved omvendte virksomhedssammenslutninger
Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid.

Ingen af ovenstående ændringer har beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2015 eller for sammenligningstallene.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstal samt hoved- og nøgletal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Anvendt regnskabspraksis

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er beregnet på sikring af fremtidige aktiver og forpligtelser, indregnes i tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen.

For eventuelle afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi i resultatopgørelsen løbende.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

I overensstemmelse med Årsregnskabslovens § 32, oplyses nettoomsætning og andre eksterne omkostninger ikke, men er i stedet for samlet i regnskabsposten bruttoresultat.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på concerngoodwill.

Anvendt regnskabspraksis

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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 posterings direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5-20 år, ud fra en strategisk vurdering af koncernens stærke markedsposition.

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 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	100 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-27 år

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi for denne som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncernterinterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncernt goodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Anvendt regnskabspraksis

Ved køb af nye tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på erhvervelsestidspunktet. Der hensættes til dækning af omkostninger ved besluttede omstruktureringer i de erhvervede virksomheder i forbindelse med købet. Der tages hensyn til skatteeffekten af de foretagne omvurderinger, jævnfør beskrivelse af goodwill nedenfor.

Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem anskaffelsesværdi og dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser inklusive hensatte forpligtelser til omstrukturering, indregnes under kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder. Forskelsbeløbet afskrives over den vurderede økonomiske brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 20 år og er længst for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og lang indtjeningsprofil. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives over resultatopgørelsen i de tilfælde, hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

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.

Varebeholdninger

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter DanTaxi Administrationen A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Likviditetsgrad	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste	44.155.511	44.637.105
1 Personaleomkostninger	-29.313.936	-29.066.898
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-10.417.485	-9.462.833
Driftsresultat	4.424.090	6.107.374
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	876.621	575.462
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	45.787	0
3 Andre finansielle indtægter	65.662	95.587
4 Øvrige finansielle omkostninger	-4.521.760	-5.191.899
Resultat før skat	890.400	1.586.524
5 Skat af årets resultat	-479.003	-1.068.029
Årets resultat	411.397	518.495
Forslag til resultatdisponering:		
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	791.400	-431.555
Overføres til overført resultat	0	950.050
Disponeret fra overført resultat	-380.003	0
Disponeret i alt	411.397	518.495

Balance 31. december

Aktiver	2015	2014
Note	kr.	kr.
Anlægsaktiver		
6 Goodwill	41.550.424	44.763.360
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>41.550.424</u>	<u>44.763.360</u>
7 Grunde og bygninger	8.727.823	8.769.768
8 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	47.620.742	52.123.907
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>56.348.565</u>	<u>60.893.675</u>
9 Kapitalandele i associerede virksomheder	2.013.099	1.831.935
10 Andre værdipapirer og kapitalandele	509.502	355.617
11 Deposita	102.858	101.478
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.625.459</u>	<u>2.289.030</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>100.524.448</u>	<u>107.946.065</u>
Omsætningsaktiver		
Fremstillede varer og handelsvarer	398.096	198.096
Varebeholdninger i alt	<u>398.096</u>	<u>198.096</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	43.532.190	42.034.974
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	2
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	236.334	186.950
Tilgodehavende selskabsskat	29.827	0
Andre tilgodehavender	6.832.653	9.228.798
12 Periodeafgrænsningsposter	2.797.611	850.000
Tilgodehavender i alt	<u>53.428.615</u>	<u>52.300.724</u>
Likvide beholdninger	9.421	403.730
Omsætningsaktiver i alt	<u>53.836.132</u>	<u>52.902.550</u>
Aktiver i alt	<u>154.360.580</u>	<u>160.848.615</u>

Balance 31. december

Passiver	2015	2014
Note	kr.	kr.
Egenkapital		
13 Aktiekapital	3.000.000	3.000.000
13 Overført resultat	3.300.685	2.294.506
13 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	1.514.099	1.192.935
Egenkapital i alt	7.814.784	6.487.441
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	2.932.668	2.423.837
Hensatte forpligtelser i alt	2.932.668	2.423.837
Gældsforpligtelser		
14 Gæld til realkreditinstitutter	130.357	146.397
14 Kreditinstitutter i øvrigt	778.704	1.429.099
14 Gæld til pengeinstitutter	31.696.824	38.467.500
14 Leasingforpligtelser	0	4.363.805
14 Anden gæld	3.560.692	4.761.476
Langfristede gældsforpligtelser i alt	36.166.577	49.168.277
14 Kortfristet del af langfristet gæld	10.778.991	7.453.450
Gæld til pengeinstitutter	60.874.230	56.745.986
Modtagne forudbetalinger fra kunder	280.990	254.226
Gæld til tilknyttede virksomheder	13.055	833.339
Anden gæld	35.499.285	37.482.059
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	107.446.551	102.769.060
Gældsforpligtelser i alt	143.613.128	151.937.337
Passiver i alt	154.360.580	160.848.615
15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
16 Eventualposter		
17 Nærtstående parter		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015 kr.	2014 kr.
Årets resultat	411.397	518.495
18 Reguleringer	14.475.965	14.660.750
19 Ændring i driftskapital	-4.074.356	1.318.465
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	10.813.006	16.497.710
Renteindbetalinger og lignende	65.660	95.587
Renteudbetalinger og lignende	-4.521.760	-5.191.899
Pengestrøm fra ordinær drift	6.356.906	11.401.398
Pengestrømme fra driftsaktivitet	6.356.906	11.401.398
Køb af immaterielle anlægsaktiver	0	-4.209.969
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.659.430	-5.331.435
Køb af finansielle anlægsaktiver	-108.101	0
Salg af finansielle anlægsaktiver	211.008	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-2.556.523	-9.541.404
Afdrag på langfristet gæld	-9.676.159	-6.088.139
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet	1.353.223	1.400.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-8.322.936	-4.688.139
Ændring i likvider	-4.522.553	-2.828.145
Likvider 1. januar 2015	-56.342.256	-53.514.111
Likvider 31. december 2015	-60.864.809	-56.342.256
Likvider		
Likvide beholdninger	9.421	403.730
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	-60.874.230	-56.745.986
Likvider 31. december 2015	-60.864.809	-56.342.256

Noter

	2015 kr.	2014 kr.
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	27.278.527	27.010.799
Pensioner	1.562.436	1.570.014
Andre omkostninger til social sikring	472.973	486.085
	<u>29.313.936</u>	<u>29.066.898</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>70</u>	<u>66</u>
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivning på goodwill	3.212.943	2.611.519
Afskrivning på bygninger	41.945	41.945
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7.162.597	6.809.369
	<u>10.417.485</u>	<u>9.462.833</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Af andre finansielle indtægter udgør kr. 0 koncernrelaterede poster. (2014: t.kr. 0)		
4. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre renteomkostninger	4.521.760	5.191.899
	<u>4.521.760</u>	<u>5.191.899</u>
Af andre finansielle omkostninger udgør kr. 0 koncernrelaterede poster. (2014: t.kr.0)		
5. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	-29.827	0
Årets regulering af udskudt skat	508.830	1.068.029
	<u>479.003</u>	<u>1.068.029</u>

Noter

	31/12 2015	31/12 2014
	kr.	kr.
6. Goodwill		
Kostpris 1. januar 2015	50.738.186	46.528.217
Tilgang i årets løb	0	4.209.969
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. december 2015	50.738.186	50.738.186
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	-5.974.826	-3.363.296
Årets afskrivninger	-3.212.936	-2.611.530
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	-9.187.762	-5.974.826
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	41.550.424	44.763.360
7. Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar 2015	9.329.497	9.329.497
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. december 2015	9.329.497	9.329.497
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	-559.729	-517.784
Årets afskrivninger	-41.945	-41.945
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	-601.674	-559.729
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	8.727.823	8.769.768

Noter

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 kr.
8. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2015	145.230.167	139.898.732
Tilgang i årets løb	2.659.430	5.331.435
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris 31. december 2015	147.889.597	145.230.167
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	-93.106.260	-86.296.897
Årets afskrivninger	-7.162.595	-6.809.363
Årets af- og nedskrivninger på afhændede og udrangerede aktiver	0	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	-100.268.855	-93.106.260
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	47.620.742	52.123.907
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	17.982.775	20.005.118

Noter

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 kr.
9. Kapitalandele i associerede virksomheder		
Kostpris 1. januar 2015	639.000	639.000
Afgang i årets løb	-140.000	0
Kostpris 31. december 2015	499.000	639.000
Opskrivninger 1. januar 2015	1.192.935	723.598
Årets resultat før afskrivninger på goodwill	745.614	529.337
Årets tilbageførsler på afgang	75.750	0
Kapitalregulering	-500.200	0
Nedskrivning	0	-60.000
Opskrivninger 31. december 2015	1.514.099	1.192.935
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	2.013.099	1.831.935

Hovedtallene for virksomhederne ifølge de seneste godkendte årsrapporter

		Egenkapital kr.	Årets resultat kr.	Regnskabs- mæssig værdi hos DanTaxi Administratio- en A/S kr.
Cabital Finans A/S, Virum	Ejerandel 33,33 %	5.381.391	2.156.946	1.793.797
Quick Response A/S, København	25 %	106.402	-42.641	26.601
DanTrafik Sønderjylland A/S, Tinglev	25 %	770.803	149.167	192.701
		6.258.596	2.263.472	2.013.099

Noter

	31/12 2015 kr.	31/12 2014 kr.
10. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar 2015	309.489	309.492
Tilgang i årets løb	108.101	0
Kostpris 31. december 2015	417.590	309.492
Opskrivninger 1. januar 2015	46.125	0
Årets opskrivninger	45.787	46.125
Opskrivninger 31. december 2015	91.912	46.125
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	509.502	355.617
11. Deposita		
Kostpris 1. januar 2015	101.478	97.538
Tilgang i årets løb	1.380	3.940
Kostpris 31. december 2015	102.858	101.478
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	102.858	101.478
12. Periodeafgrænsningsposter		
Forudbetalte omkostninger	1.704.731	850.000
Periodiseret bonus	1.092.880	0
	2.797.611	850.000

Noter

13. Egenkapital

	Aktiekapital kr.	Overført resultat kr.	Reserve for nettopskriv- ning efter den indre værdis metode kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2015	3.000.000	1.810.057	1.192.935	6.002.992
Årets overførte overskud eller underskud	0	-380.003	791.400	411.397
Kapitalregulering	0	470.236	-470.236	0
Regulering af renteswap	0	650.395	0	650.395
Koncerntilskud	0	750.000	0	750.000
Egenkapital 31. december 2015	3.000.000	3.300.685	1.514.099	7.814.784

Selskabskapitalen består af 5.808 aktier a 500 kr. og 1 aktie a 96.000 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der har indenfor de seneste 5 år ikke været bevægelser på aktiekapitalen.

14. Gældsforpligtelser

	Afdrag første år kr.	Restgæld efter 5 år kr.	Gæld i alt 31/12 2015 kr.	Gæld i alt 31/12 2014 kr.
Gæld til realkreditinstitutter	16.000	66.357	146.357	162.397
Kreditinstitutter i øvrigt	0	0	1.338.696	1.429.099
Gæld til pengeinstitutter	6.799.800	8.450.000	38.496.624	41.067.300
Leasingforpligtelser	3.403.199	0	3.403.199	9.201.455
Anden langfristet gæld	559.992	420.074	3.560.692	4.761.476
	10.778.991	8.936.431	46.945.568	56.621.727

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for koncernens bankgæld er der udstedt ejerpantebrev i selskabets ejendomme på i alt t.kr. 7.300.

Noter

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Til sikkerhed for koncernens bankgæld er der udstedt virksomhedspant på i alt t.kr. 50.000.

16. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der er afgivet selvskyldnerkaution for Cabital Finans A/S' bankengagement, dog begrænset til 33,3%, samt for tilgodehavender vedrørende vognmænd tilknyttet DanTaxi.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Vognmandsforeningen Dan Taxi som administrationselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør maksimalt: 0 t.kr.

17. Nærtstående parter

Ejerforhold

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

Vognmandsforeningen Dan Taxi, Jernbane Allé 68, 2720 Vanløse

18. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	10.417.485	9.462.833
Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder	-876.621	-575.462
Andre finansielle indtægter	-65.662	-95.587
Øvrige finansielle omkostninger	4.521.760	5.191.899
Skat af årets resultat	479.003	1.068.029
Øvrige reguleringer	0	-390.962
	<u>14.475.965</u>	<u>14.660.750</u>

19. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	-200.000	0
Ændring i tilgodehavender	-1.098.064	-3.075.569
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-2.776.292	4.394.034
	<u>-4.074.356</u>	<u>1.318.465</u>