

TIL ERHVERVSSTYRELSEN

PH Trans ApS

Højvangsvej 3, 4340 Tølløse

CVR-nr. 15 98 46 43

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

(24. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26. 9. 2016.

Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE:

Påtegninger:

Ledelsespåtegning side 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab side 2

Ledelsesberetninger m.v.:

Selskabsoplysninger side 3

Ledelsesberetning side 4

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Anvendt regnskabspraksis side 5 - 7

Resultatopgørelse for 2015/2016 side 8

Balance pr. 30. juni 2016 side 9 - 10

Noter side 11

LEDELSESPÅTEGNING.

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for PH Trans ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Ledelsen skal herved erklære, at betingelserne for fravalg af revision jævnfør årsregnskabslovens § 135 fortsat er opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tølløse, den 6. september 2016

Direktion:

Per Friis Hansen

Bestyrelse:

Niels Børge Hansen

Per Friis Hansen

Betty Marie Hansen

Advokat Palle Stig Andersen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB.

Til den daglige ledelse i PH Trans ApS.

Vi har opstillet årsregnskabet for PH Trans ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 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.

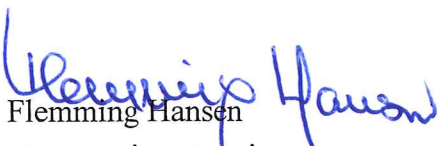
Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revision- eller reviewkonklusion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

Holbæk, den 6. september 2016

REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44


Flemming Hansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER.

Selskabet: PH Trans ApS
Højvangsvej 3
4340 Tølløse

CVR.nr.: 15 98 46 43
Hjemsted: Tølløse
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse: Niels Børge Hansen
Per Friis Hansen
Betty Marie Hansen
Advokat Palle Stig Andersen

Direktion: Per Friis Hansen

Advokat: Advodan
Kanalstræde 10, 1.
4300 Holbæk

LEDELSESBERETNING.

Hovedaktiviteter:

Selskabets aktiviteter består i at drive transportvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets aktivitet har i regnskabsåret været faldende i forhold til 2014/2015.

Årets resultat kr. -314.355 anses for ikke tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for PH Trans ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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 og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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.

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

RESULTATOPGØRELSEN.

Bruttotab:

I bruttotab er indregnet nettoomsætning ved transport med fradrag af direkte udgifter og udgifter til drift af lastvogne, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen og direkte udgifter indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Endvidere indregnes andre eksterne omkostninger som omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration samt lokaler.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

RESULTATOPGØRELSEN- FORTSAT.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Udbytte fra aktier indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat:

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 posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN.

Tilgodehavender:

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

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer:

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Udbytte:

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen.

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

BALANCEN - FORTSAT.

Skyldig skat og udskudt skat - fortsat:

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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. Det således opgjorte skatteaktiv udgør t.kr. 1.266, som selskabet har valgt ikke at aktivere.

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. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser:

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2015/2016.

| | note | 2015/2016 kr. | 2014/2015 i 1.000 kr. |
|---|------|------------------|--------------------------|
| BRUTTOTAB | | -109.814 | -18 |
| Personaleomkostninger | 1 | 320.310 | 322 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V. | | -430.124 | -340 |
| Finansielle indtægter | | 119.687 | 86 |
| Finansielle omkostninger | | 3.918 | 119 |
| RESULTAT FØR SKAT | | -314.355 | -373 |
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| <u>ÅRETS RESULTAT</u> | | <u>-314.355</u> | <u>-373</u> |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| Udbytte for regnskabsåret | | 50.600 | 50 |
| Overført resultat | | -364.955 | -423 |
| <u>DISPONERET I ALT</u> | | <u>-314.355</u> | <u>-373</u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016.

| | note | 2015/2016 kr. | 2014/2015 i 1.000 kr. |
|--------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------|
| <u>AKTIVER:</u> | | | |
| Tilgodehavender fra salg | | 4.718 | 30 |
| Andre tilgodehavender | | 119 | 0 |
| TILGODEHAVENDER | | <u>4.837</u> | <u>30</u> |
| VÆRDIPAPIRER | | <u>2.820.798</u> | <u>3.047</u> |
| LIKVIDE BEHOLDNINGER | | <u>214.508</u> | <u>292</u> |
| <u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u> | | <u>3.040.143</u> | <u>3.369</u> |
| <u>AKTIVER I ALT</u> | | <u><u>3.040.143</u></u> | <u><u>3.369</u></u> |

BALANCE PR. 30. JUNI 2016.

| | | 2015/2016 | 2014/2015 i |
|--|------|------------------|--------------|
| <u>PASSIVER:</u> | note | kr. | 1.000 kr. |
| Virksomhedskapital | 2 | 160.000 | 160 |
| Overført resultat | 3 | 2.641.369 | 3.006 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 4 | 50.600 | 50 |
| <u>EGENKAPITAL I ALT</u> | | <u>2.851.969</u> | <u>3.216</u> |
| | | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 4 |
| Anden gæld | | 188.174 | 149 |
| <u>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</u> R | | <u>188.174</u> | <u>153</u> |
| | | | |
| <u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u> R I ALT | | <u>188.174</u> | <u>153</u> |
| | | | |
| <u>PASSIVER I ALT</u> | | <u>3.040.143</u> | <u>3.369</u> |

NOTER.

| | 2015/2016 | 2014/2015 i |
|---|------------------|------------------|
| <u>Note 1. Personaleomkostninger:</u> | <u>kr.</u> | <u>1.000 kr.</u> |
| Lønninger og gager | 280.917 | 282 |
| Regulering, feriepengeforpligtelse | 142 | 0 |
| Andre udgifter til social sikring | <u>39.251</u> | <u>40</u> |
| | <u>320.310</u> | <u>322</u> |
| | | |
| Gennemsnitlig andel ansatte | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | | |
| <u>Note 2. Virksomhedskapital:</u> | | |
| Saldo pr. 30. juni 2016 | <u>160.000</u> | <u>160</u> |
| | | |
| <u>Note 3. Overført resultat:</u> | | |
| Overført resultat pr. 1. juli 2015 | 3.006.324 | 3.429 |
| Overført i henhold til resultatdisponering | <u>-364.955</u> | <u>-423</u> |
| | | |
| Overført resultat pr. 30. juni 2016 | <u>2.641.369</u> | <u>3.006</u> |
| | | |
| <u>Note 4. Foreslået udbytte for regnskabsåret:</u> | | |
| Saldo pr. 1. juli 2015 | 49.900 | 48 |
| Udloddet udbytte | -49.900 | -48 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>50.600</u> | <u>50</u> |
| | | |
| Saldo pr. 30. juni 2016 | <u>50.600</u> | <u>50</u> |

