

Årsrapport for 2016

Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S
Jorisvej 19
2300 København S
CVR-nr. 16 04 89 09

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 15 / 5 2017

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|---------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 - 6 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 7 |
| Ledelsesberetning | 8 |
| Årsregnskab for 1. januar 2016 - 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 9 - 12 |
| Resultatopgørelse | 13 |
| Balance | 14 - 15 |
| Noter | 16 - 20 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2016 for Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores 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 regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 8. maj 2017

Direktion:



John Otto Hansen

Bestyrelse:



John Otto Hansen



Leon Otto Hansen



Line Nicolajsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores 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 regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet (fortsat)

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Overtrædelse af selskabsloven og kildeskatteloven

En kapitalejer har i årets løb lånt 3.758.522 kr. af selskabet. Lånet er endeligt tilbagebetalt den 12. september 2016, jf. årsregnskabets note 8. Udlånet er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Selskabet har i strid med kildeskatteloven/skattelovgivningen ikke indeholdt og indberettet A-skat og AM-bidrag af de udbetalte beløb. Forholdet kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

København, den 8. maj 2017

THORVALD REIN A/S
CVR-nr. 79 35 53 13



Jan Nielsen
Statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet: Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S
Jorisvej 19
2300 København S

Telefon: 32 97 28 17
Hjemmeside: www.johnhansen.dk
E-mail: john@jhas.dk
CVR-nr.: 16 04 89 09
Stiftet: 6. marts 1992
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion: John Otto Hansen

Bestyrelse: John Otto Hansen
Leon Otto Hansen
Line Nicolajsen

Revision: Thorvald Rein A/S
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Øster Allé 56, 1. Sal
2100 København Ø

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet er at drive flytte- og fragtvirksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Efter ledelsens vurdering er der ikke usikkerheder ved indregning og måling af de forskellige regnskabsposter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter har været uændret i forhold til tidligere år.

Selskabets resultat for 2016 udviser et overskud på kr. 110.960 og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 830.461.

Året 2016 levede op til de forventninger, som bestyrelsen havde for året.

Forventninger til 2017

Bestyrelsen forventer et positivt resultat i 2017.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B - virksomheder, med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af nettoomsætning fratrukket vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af transportydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundære karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk national sambeskatning for koncernens tilknyttede virksomheder. John Hansen Gruppen A/S er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat overfor skattemyndighederne.

Den aktuelle selskabsskat fordeles ved afregningen af sambeskatningsbidraget mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattepligtigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Administrationsselskabet afregner skat med tilknyttede virksomheder. Ikke-afregnede forhold indregnes i balancen under "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag" eller "Skyldigt sambeskatningsbidrag".

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg samt driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 - 10% |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.

Fortjeneste og tab ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posterne "Andre driftsindtægter" og "Andre driftsomkostninger".

Finansielle anlægsaktiver

Værdipapirer indregnet under anlægsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen.

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.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen (fortsat)

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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealisationsværdi.

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%.

Gældsforpligtelser

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

**Resultatopgørelse for
1. januar 2016 - 31. december 2016**

| Note | | 2015 i 1.000 kr. |
|------|---|-----------------------------|
| | BRUTTORESULTAT | 4.293.962 4.778 |
| 1 | Personaleomkostninger | -3.881.922 -4.347 |
| 2 | Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | <u>-269.616</u> <u>-225</u> |
| | DRIFTSRESULTAT | 142.424 206 |
| 3 | Andre finansielle indtægter | 86.498 26 |
| 4 | Andre finansielle omkostninger | <u>-84.168</u> <u>-73</u> |
| | ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 144.754 159 |
| 5 | Skat af årets resultat | <u>-33.794</u> <u>-41</u> |
| | ÅRETS RESULTAT | <u>110.960</u> <u>118</u> |
| | FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | |
| | Foreslået udbytte indregnet under egenkapital | 0 0 |
| | Overført resultat | <u>110.960</u> <u>118</u> |
| | DISPONERET I ALT | <u>110.960</u> <u>118</u> |

Balance pr. 31. december 2016
AKTIVER

| Note | | 2015 i 1.000 kr. |
|------|---|---------------------|
| | ANLÆGSAKTIVER | |
| 6 | Materielle anlægsaktiver: | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 994 |
| | | <u>1.323.455</u> |
| | Finansielle anlægsaktiver: | |
| | Andre værdipapirer | 21 |
| | | <u>27.161</u> |
| | | <u>27.161</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>1.015</u> |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER | |
| | Tilgodehavender: | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.428 |
| | Andre tilgodehavende | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 45 |
| | Selskabsskat | 1 |
| | | <u>1.474</u> |
| | | <u>1.387.174</u> |
| | Likvide beholdninger: | |
| | Likvide midler | 324 |
| | | <u>369.697</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>1.798</u> |
| | | <u>1.756.871</u> |
| | AKTIVER I ALT | <u>2.813</u> |
| | | <u>3.107.487</u> |

Balance pr. 31. december 2016

PASSIVER

| Note | | 2015 i 1.000 kr. |
|----------|--|-------------------------|
| 7 | EGENKAPITAL | |
| | Selskabskapital | 500.000 |
| | Overført resultat | 330.461 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | <u>0</u> |
| | Egenkapital i alt | <u>830.461</u> |
| | HENSATTE FORPLIGTELSER | |
| | Hensættelser til udskudt skat | <u>48.351</u> |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>48.351</u> |
| | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER | |
| | Pengeinstitutter | 0 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 217.865 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.412.309 |
| | Anden gæld | <u>598.501</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>2.228.675</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u><u>3.107.487</u></u> |
| 8 | Tilgodehavender hos virksomhedsdeltager og ledelse | |
| 9 | Eventualforpligtelser | |
| 10 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | |
| 11 | Nærtstående parter | |

Noter

| | | | 2015 i 1.000 kr. |
|---|--|------------------|---------------------|
| 1 | PERSONALEOMKOSTNINGER | | |
| | Lønninger og vederlag | 3.000.117 | 3.533 |
| | Pension | 380.474 | 395 |
| | Andre omkostninger til social sikring | 68.641 | 99 |
| | Øvrige personaleomkostninger | <u>432.690</u> | <u>320</u> |
| | | <u>3.881.922</u> | <u>4.347</u> |
| | Det gennemsnitlige antal beskæftigede | <u>10</u> | <u>11</u> |
| 2 | AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | | |
| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>269.616</u> | <u>225</u> |
| | | <u>269.616</u> | <u>225</u> |

Noter

| | | 2015 i 1.000 kr. |
|---|---|---------------------|
| 3 | ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER | |
| | Renteindtægter, tilknyttede virksomheder | 0 |
| | Øvrige finansielle indtægter | 86.498 |
| | | 86.498 |
| | | 86.498 |
| 4 | ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER | |
| | Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder | 67.277 |
| | Øvrige finansielle omkostninger | 16.891 |
| | | 84.168 |
| | | 84.168 |
| 5 | SKAT AF ÅRETS RESULTAT | |
| | Regulering af udskudt skat | 32.946 |
| | Regulering af skat vedrørende tidligere år | 848 |
| | | 33.794 |
| | | 33.794 |

Noter

| | | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|----------|---|--|
| 6 | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | |
| | Anskaffelsessum pr. 1. januar 2016 | 4.493.852 |
| | Tilgang i året | 635.260 |
| | Afgang i året | <u>-727.582</u> |
| | Anskaffelsessum pr. 31. december 2016 | <u>4.401.530</u> |
| | Opskrivninger pr. 1. januar 2016 | 0 |
| | Opskrivninger i år | 0 |
| | Opskrivninger tidligere år | <u>0</u> |
| | Opskrivninger pr. 31. december 2016 | <u>0</u> |
| | Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2016 | 3.499.789 |
| | Årets af- og nedskrivninger | 269.616 |
| | Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | <u>-691.330</u> |
| | Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2016 | <u>3.078.075</u> |
| | Bogført værdi pr. 31. december 2016 | <u><u>1.323.455</u></u> |

Noter

7 EGENKAPITALOPGØRELSE

| | Selskabs- kapital | Overført resultat | Foreslået udbytte | Egenkapital i alt |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Egenkapital, primo | 500.000 | 219.501 | 0 | 719.501 |
| Årets resultat | 0 | 110.960 | 0 | 110.960 |
| Udbytte | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Egenkapital, ultimo | <u><u>500.000</u></u> | <u><u>330.461</u></u> | <u><u>0</u></u> | <u><u>830.461</u></u> |

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de sidste 5 år.

Selskabskapitalen er fordelt således:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| 500 aktier á kr. 1.000 | <u>500.000</u> |
| | <u><u>500.000</u></u> |

Noter

8 TILGODEHAVENDER HOS VIRKSOMHEDSDELTAGER OG LEDELSE

Der har i løbet af 2016 været et tilgodehavende hos selskabets direktion med i alt kr. 3.758.522. Udlånet er forrentet med Nationalbankens udlånsrente med tillæg af 10% p.t. svarende til 10,05%. Lånet incl. renter er endeligt tilbagebetalt 12. september 2016.

9 EVENTUALFORPLIGTELSER

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med John Hansen Gruppen A/S som administrationsselskab og hæfter solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Indestående i likviderne på 25 t.kr. kan ikke veksles til kontanter.

10 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Der er ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

11 NÆRTSTÅENDE PARTER

Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

John Hansen Gruppen A/S, hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:

John Hansen Gruppen A/S - Modervirksomhed

John Hansen Ejendomme ApS - Søstervirksomhed

John Otto Hansen - Direktør

Ejerforhold:

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

John Hansen Gruppen A/S

Jorisvej 19

2300 København S