

Årsrapport for 2015

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

Således vedtaget på selskabets generalforsamling, den 25/2 2016

Dirigent:



Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for 1. januar 2015 - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Noter	14 - 18

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 23. februar 2016

Direktion:



John Otto Hansen

Bestyrelse:



John Otto Hansen



Leon Otto Hansen



Line Nicolajsen

Den uafhængige revisors erklæringer

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

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Flytte- og Vognmandsforretningen John Hansen A/S for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, 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 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 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 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.

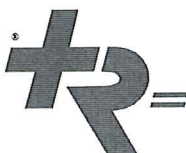
København, den 23. februar 2016

THORVALD REIN A/S

CVR-nr. 79 35 53 13

Jan Nielsen

Statsautoriseret revisor



THORVALD REIN
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

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

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive fragt-, handels- og servicevirksomhed og anden beslægtet erhvervsvirksomhed efter bestyrelsens vurdering.

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 2015 udviser et overskud på kr. 118.242 og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 719.501.

Året 2015 levede op til de forventninger, som bestyrelsen havde for året.

Forventninger til 2016

Bestyrelsen forventer et positivt resultat i 2016.

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 2015 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

Bruttotab 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 "Tilgodehavender fra tilknyttede virksomheder" eller "Gæld til tilknyttede virksomheder".

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.

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 salgsomkostninger 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 nominel 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

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs.

Resultatopgørelse for 1. januar 2015 - 31. december 2015

Note		2014 i 1.000 kr.
	BRUTTORESULTAT	4.778.427
		4.504
1	Personaleomkostninger	-4.347.164
2	Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-225.051</u>
	DRIFTSRESULTAT	206.212
		236
3	Andre finansielle indtægter	25.715
4	Andre finansielle omkostninger	<u>-72.485</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	159.442
		129
5	Skat af årets resultat	<u>-41.200</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>118.242</u>
		<u>95</u>
	FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING	
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapital	0
	Overført resultat	<u>118.242</u>
	DISPONERET I ALT	<u>118.242</u>
		<u>95</u>

Balance pr. 31. december 2015
AKTIVER

Note		2014 i 1.000 kr.
	ANLÆGSAKTIVER	
6	Materielle anlægsaktiver:	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	994.063 1.210
		<u>994.063</u> <u>1.210</u>
	Finansielle anlægsaktiver:	
	Andre værdipapirer	20.409 17
		<u>20.409</u> <u>17</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>1.014.472</u> <u>1.227</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	
	Tilgodehavender:	
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.427.769 1.072
	Periodeafgrænsningsposter	44.936 157
	Udskudt skatteaktiv	0 26
	Selskabsskat	848 0
	Andre tilgodehavender	0 6
		<u>1.473.553</u> <u>1.261</u>
	Likvide beholdninger:	
	Likvide midler	324.803 461
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.798.356</u> <u>1.722</u>
	AKTIVER I ALT	<u>2.812.828</u> <u>2.949</u>

Balance pr. 31. december 2015
PASSIVER

Note		2014 i 1.000 kr.
7	EGENKAPITAL	
	Selskabskapital	500.000
	Overført resultat	<u>219.501</u>
	Egenkapital i alt	<u>719.501</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER	
	Hensættelser til udskudt skat	<u>15.405</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>15.405</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	
	Pengeinstitutter	591.937
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	133.983
	Gæld til tilknyttede virksomheder	778.523
	Anden gæld	<u>573.479</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.077.922</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>2.812.828</u></u>
8	Eventualforpligtelser	
9	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
10	Nærtstående parter	

Noter

		2014 i 1.000 kr.
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Lønninger og vederlag	3.533.410	3.259
Pension	394.765	475
Andre omkostninger til social sikring	98.533	71
Øvrige personaleomkostninger	<u>320.456</u>	<u>254</u>
	<u>4.347.164</u>	<u>4.059</u>
 Det gennemsnitlige antal beskæftigede	 <u>11</u>	 <u>10</u>
2 AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>225.051</u>	<u>209</u>
	<u>225.051</u>	<u>209</u>

Noter

		2014 i 1.000 kr.	
3	ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER		
	Renteindtægter, tilknyttede virksomheder	16.753	0
	Øvrige finansielle indtægter	<u>8.962</u>	<u>9</u>
		<u><u>25.715</u></u>	<u><u>9</u></u>
4	ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
	Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	64.168	115
	Øvrige finansielle omkostninger	<u>8.317</u>	<u>1</u>
		<u><u>72.485</u></u>	<u><u>116</u></u>
5	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
	Regulering af udskudt skat	41.200	33
	Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>0</u>	<u>1</u>
		<u><u>41.200</u></u>	<u><u>34</u></u>

Noter

		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
6	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	
	Anskaffelsessum pr. 1. januar 2015	4.753.756
	Tilgang i året	43.000
	Afgang i året	<u>-302.904</u>
	 Anskaffelsessum pr. 31. december 2015	 <u>4.493.852</u>
	 Opskrivninger pr. 1. januar 2015	 0
	Opskrivninger i år	0
	Opskrivninger tidligere år	<u>0</u>
	 Opskrivninger pr. 31. december 2015	 <u>0</u>
	 Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2015	 3.543.986
	Årets af- og nedskrivninger	225.051
	Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>-269.248</u>
	 Af- og nedskrivninger pr. 31. december 2015	 <u>3.499.789</u>
	 Bogført værdi pr. 31. december 2015	 <u><u>994.063</u></u>

Noter

7 EGENKAPITAL	Pr. 01.01.2015	Tilskud fra moder- selskab	Forslag til årets resultat- fordeling	Pr. 31.12.2015
Selskabskapital	500.000	0	0	500.000
Overført resultat	<u>101.259</u>	<u>0</u>	<u>118.242</u>	<u>219.501</u>
	<u><u>601.259</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>118.242</u></u>	<u><u>719.501</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 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 175 t.kr. kan ikke veksles til kontanter.

9 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Der er ikke afgivet pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

10 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 Hansen - Direktør

Ejerforhold:

Ifølge selskabets ejerbogsfortegnelse er følgende kapitalejere noteret med bestemmende indflydelse:

John Hansen Gruppen A/S

Jorisvej 19

2300 København S