
Nordsjællands Trafikselskab ApS

Stæremosen 10 B, 3250 Gilleleje

Årsrapport for 2019

CVR-nr. 16 68 34 77

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets ordi-
nære generalforsamling
den 24/4 2020

Flemming Madsen
Dirigent



pwc

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

Ledespåtegning 1

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 2

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger 3

Årsregnskab

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 4

Balance 31. december 5

Egenkapitalopgørelse 6

Noter til årsregnskabet 7

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Nordsjællands Trafikselskab ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Selskabet opfylder betingelserne for at undlade at lade årsregnskabet revidere.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for 2019.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gilleleje, den 24. april 2020

Direktion

Flemming Madsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Nordsjællands Trafikselskab ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Nordsjællands Trafikselskab ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis.

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 revisorerets 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 revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Hillerød, den 24. april 2020

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 77 12 31

Mogens Rasmussen

statsautoriseret revisor

mne32771

Selskabsoplysninger

Selskabet

Nordsjællands Trafikselskab ApS
Stæremosen 10 B
3250 Gilleleje

Telefon: 48301522

Telefax: 48301835

CVR-nr.: 16 68 34 77

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december

Regnskabsår: 26. regnskabsår

Hjemstedskommune: Gribskov

Direktion

Flemming Madsen

Revisor

PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Milnersvej 43

3400 Hillerød

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Bruttofortjeneste		416.120	417.442
Personaleomkostninger	3	-325.566	-339.681
Resultat før finansielle poster		90.554	77.761
Finansielle indtægter	4	28.530	41.095
Finansielle omkostninger		-16	-23
Resultat før skat		119.068	118.833
Skat af årets resultat	5	-26.180	-27.060
Årets resultat		92.888	91.773

Resultatdisponering

Forslag til resultatdisponering

Overført resultat		92.888	91.773
		92.888	91.773

Balance 31. december

	Note	2019 DKK	2018 DKK
Aktiver			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		101.973	124.581
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.271.323	2.167.814
Tilgodehavender		2.373.296	2.292.395
Likvide beholdninger		4.184	5.095
Omsætningsaktiver		2.377.480	2.297.490
Aktiver		2.377.480	2.297.490
Passiver			
Selskabskapital		200.000	200.000
Overført resultat		2.102.977	2.010.089
Egenkapital		2.302.977	2.210.089
Anden gæld		8.176	0
Langfristede gældsforpligtelser		8.176	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.687	6.849
Selskabsskat		26.180	27.060
Anden gæld		38.460	53.492
Kortfristede gældsforpligtelser		66.327	87.401
Gældsforpligtelser		74.503	87.401
Passiver		2.377.480	2.297.490
Begivenheder efter balancedagen	1		
Væsentligste aktiviteter	2		
Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser	6		
Anvendt regnskabspraksis	7		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført</u>	<u>I alt</u>
	<u>DKK</u>	<u>DKK</u>	<u>DKK</u>
Egenkapital 1. januar	200.000	2.010.089	2.210.089
Årets resultat	0	92.888	92.888
Egenkapital 31. december	200.000	2.102.977	2.302.977

Noter til årsregnskabet

1 Begivenheder efter balancedagen

Efter statusdagen er der sket voldsom spredning af Covid-19, dette har medført en betydelig nedgang i aktiviteten. Selskabets ledelse arbejder på hvorledes dette skal håndteres, herunder tilpasning af organisation samt benyttelse af regeringens øvrige hjælpepakker.

2 Væsentligste aktiviteter

Selskabet beskæftiger sig med rutekørsel.

3 Personaleomkostninger

	2019 DKK	2018 DKK
Lønninger	298.292	312.971
Andre omkostninger til social sikring	6.733	4.464
Andre personaleomkostninger	20.541	22.246
	325.566	339.681
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	1	1

4 Finansielle indtægter

Renteindtægter tilknyttede virksomheder	28.530	41.095
	28.530	41.095

5 Skat af årets resultat

Årets aktuelle skat	26.180	27.060
	26.180	27.060

6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser

Eventualforpligtelser

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Nordtur Holding ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen. Koncernens selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytte-skat, royaltyskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

Noter til årsregnskabet

6 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser (fortsat)

Der er ikke yderligere sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 2019.

Noter til årsregnskabet

7 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nordsjællands Trafikselskab ApS for 2019 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsregnskab for 2019 er aflagt i DKK.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder omkostninger til lokaler, salg og distribution samt kontorhold mv.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste opgøres med henvisning til årsregnskabslovens § 32 som et sammendrag af nettoomsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Noter til årsregnskabet

7 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat og 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 i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket normalt udgør nominal værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser

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. Tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominal værdi.