



Registreret
Revisor

ANNIE MOGENSEN
REGISTRERET REVISOR
BALDERSHØJ 24 B
2635 ISHØJ
TLF: 43 71 14 20
FAX: 43 71 14 24
Giro: 782 9957
CVR-Nr. 11 97 21 01
amregrev@post8.tele.dk

Scansotra ApS
Baldershøj 24 A, st.
2635 Ishøj
CVR-nr. 18 13 17 73

Årsrapport for året 2015/16
1. juli 2015 – 30. juni 2016
22. regnskabsår

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
Den 30/11 2016

Dirigent
Helge Jensen

<u>Indholdsfortegnelse</u>	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning.....	5
Anvendt regnskabspraksis.....	6
Resultatopgørelse for året 2015/16	8
Balance pr. 30/6 2016.....	9
Noter.....	11

Selskabsoplysninger**Selskab:**

Scansotra ApS
Baldershøj 24 A, st.
2635 Ishøj
CVR-nr. 18 13 17 73
22. regnskabsår

Hjemstedskommune:

Ishøj

Direktion:

Helge Jensen
Anna Perkins

Revisor:

Annie Mogensen
Registreret revisor
Baldershøj 24 B
2635 Ishøj
CVR-nr. 11 97 21 01

Selskabskapital:

Kr. 200.000

Regnskabsår:

1. juli 2015 – 30. juni 2016

Ledelsespåtegning

Ledelsen aflægger hermed årsrapport for året 2015/16 for Scansotra ApS.

Ledelsen erklærer:

- At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.
- At årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt af resultatet.
- Det indstilles på selskabets ordinære generalforsamling, at årsrapporten for 2016/17 ikke skal revideres. Ledelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 30/11 2016



Helge Jensen
Direktør



Anna Perkins
Direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Scansotra ApS

Jeg har opstillet årsregnskabet for Scansotra 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.

Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Jeg har anvendt min faglige ekspertise i regnskab og regnskabsaflæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante etiske krav, 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 jeg ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Ishøj, den 30/11 2016



Annie Mogensen
Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive enhver form for transport, handel og service.

Udvikling i regnskabsåret

Årsrapporten viser et utilfredsstillende resultat. På trods af, at omsætningen har levet op til ledelsens forventninger, så er der i året afskrevet på store tilgodehavender. Der forventes ikke tilsvarende tab fremover.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter Årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Selskabet har alene vist bruttoresultatet i henhold til Årsregnskabslovens § 32.

Bruttoresultat

Bruttoresultatet er en sammendraget post, bestående af nettoomsætning, udgifter til transportydelser, igangværende arbejder samt andre driftsomkostninger.

Som indtægtskriterie er valgt faktureringsprincippet.

Finansielle indtægter

Renteindtægter fra pengeinstitutter og andre.

Finansielle omkostninger

Renteomkostninger til pengeinstitutter og andre.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat og årets forskydning i udskudt skat. Aktuel skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 22,0 %.

Balanceposter i fremmed valuta

Ved omregning af balanceposter i fremmed valuta til DKK, anvendes statusdagens officielle kurs.

Materielle anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsessum.

Der afskrives med lige store beløb over aktivernes forventede levetid. Aktivernes skønnede restværdi efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	5 år	0

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten "afskrivninger".

Aktiver med en anskaffelsessum under kr. 12.900,- pr. stk. omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til kostpris. Det svarer i al væsentlighed til debitorernes nominelle værdi. Hensættelse til tab finder sted, hvor dette vurderes at være påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter måles til nettorealiseringsværdi.

Gældsforpligtelser - generelt

Gæld måles som udgangspunkt til kostpris. Hvor der hverken er kurstab eller kursgevinst, svarer kostpris i al væsentlighed til nominal restgæld.

Selskabsskat og øvrige ikke finansielle forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

<u>Resultatopgørelse for året 2015/16</u>	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttoresultat		383.114	501.592
Personaleomkostninger	1	<u>-3.308</u>	<u>-2.007</u>
Dækningsbidrag		379.806	499.585
Gager	1	-437.240	-275.478
Afskrivninger m.v.	2	<u>-34.000</u>	<u>-34.000</u>
Resultat før finansielle poster m.v.		-91.434	190.107
Finansielle indtægter		18.122	20.154
Finansielle omkostninger		<u>-41.283</u>	<u>-44.483</u>
Resultat før skat		-114.595	165.778
Skat af årets resultat	3	<u>17.609</u>	<u>19.502</u>
Årets resultat		<u>-96.986</u>	<u>185.280</u>
Årets resultat disponeres således:			
Forslag udbytte		0	0
Overført til næste regnskabsår		<u>-96.986</u>	<u>185.280</u>
Årets resultat i alt		<u>-96.986</u>	<u>185.280</u>

<u>Balance pr. 30/6 2016</u>	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
Finansielle anlægsaktiver:			
Deposita		51.572	50.589
Værdipapirer		0	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>51.572</u>	<u>50.589</u>
Materielle anlægsaktiver:			
Andre anlæg, driftsmidler og inventar	2	<u>0</u>	<u>34.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>34.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>51.572</u>	<u>84.589</u>
Omsætningsaktiver:			
Tilgodehavender:			
Tilgodehavender for salg		755.082	733.597
Tilgodehavende tilknyttet virksomhed		503.886	448.345
Eventualskat (skatteaktiv)	4	48.532	30.923
Andre tilgodehavender		<u>18.090</u>	<u>27.546</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.325.590</u>	<u>1.240.411</u>
Likvide beholdninger		<u>423.136</u>	<u>390.402</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.748.726</u>	<u>1.630.813</u>
Aktiver i alt		<u>1.800.298</u>	<u>1.715.402</u>

Balance pr. 30/6 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Passiver:			
Egenkapital:			
Anpartskapital		200.000	200.000
Overført resultat		518.872	333.592
Årets resultat		-96.986	185.280
Egenkapital i alt		<u>621.886</u>	<u>718.872</u>
Hensættelser:			
Eventualskat	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Hensættelser i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Langfristet gæld:			
Selskabsskat indeværende år	3	<u>0</u>	<u>11.421</u>
Langfristet gæld i alt		<u>0</u>	<u>11.421</u>
Kortfristet gæld:			
Bankgæld		65.290	0
Gældsbrief		150.000	225.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		577.696	289.328
Gæld tilknyttet virksomhed		0	0
Forudbetalinger		0	0
Anden gæld		78.595	166.002
Selskabsskat tidligere år	3	11.421	0
Mellemregning selskabsdeltager		295.410	304.779
Kortfristet gæld i alt		<u>1.178.412</u>	<u>985.109</u>
Passiver i alt		<u>1.800.298</u>	<u>1.715.402</u>
Forpligtelser	5		

<u>Noter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<u>Note 1 – Personalemkostninger</u>		
Selskabet har i 2015/16 gennemsnitligt beskæftiget 2 personer.		
Lønninger og vederlag til medarbejdere har i 2015/16 andraget:		
Medarbejdere 1/7 – 31/12	0	0
Medarbejdere 1/1 – 30/6	0	0
	<hr/>	<hr/>
	0	0
Udgifter til social sikring	0	0
Honorar	0	0
Pensionsudgifter	0	0
Andre personaleomkostninger	3.308	2.007
	<hr/>	<hr/>
	3.308	2.007
Lønninger og vederlag (gager) til direktionen har andraget:		
Direktionen 1/7 – 31/12	260.982	140.892
Direktionen 1/1 – 30/6	200.959	180.892
	<hr/>	<hr/>
	461.941	321.784
Beskattede personalegoder	-42.864	-42.864
Befordringsgodtgørelse	0	0
Pensionsudgifter	0	0
Udgifter til social sikring	4.988	5.083
Ændring beregnede feriepenge funktionærer	13.175	-8.525
	<hr/>	<hr/>
	437.240	275.478
Personalemkostninger i alt	440.548	277.485
	<hr/>	<hr/>
<u>Note 2 – Afskrivninger m.v.</u>		
<u>Anlægsoversigt</u>		
Andre anlæg, driftsmidler og inventar:		
Samlet anskaffelsessum pr. 1/7 2015	442.815	442.815
Nyanskaf. og forbedringer i løbet af regnskabsåret	0	0
Afgang i løbet af regnskabsåret	0	0
Samlet anskaffelsessum pr. 30/6 2016	<hr/>	<hr/>
	442.815	442.815
Samlede af- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	408.815	374.815
Af- og nedskrivninger i 2015/16	34.000	34.000
Afgang i løbet af regnskabsåret	0	0
Samlede af- og nedskrivninger pr. 30/6 2016	<hr/>	<hr/>
	442.815	408.815
Bogført værdi pr. 30/6 2016	0	34.000
	<hr/>	<hr/>

<u>Noter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<u>Note 2 – Afskrivninger m.v. (fortsat)</u>		
Andre anlæg, driftsmidler og inventar (afskrives over 5 år)	34.000	34.000
Gevinst ved salg af driftsmidler	0	0
Afskrivninger m.v. i alt	34.000	34.000
<u>Note 3 – Skat af årets resultat</u>		
Skattepligtig indkomst iflg. bilag kr. -89.738, hvoraf skatten udgør 22,0 % af kr. -89.700	0	11.421
Ændringen til udskudt skat	-17.609	-30.923
Skat af årets resultat i alt	-17.609	-19.502
<p>Af den i resultatopgørelsen anførte skat påregnes kr. 0, at skulle betales for 2015/16. De resterende beløb udgør en ændring i eventualskatteforpligtelsen med kr. -17.609.</p>		
<u>Note 4 – Eventualskat</u>		
Regnskabsmæssig værdi af andre anlæg, driftsmidler og inventar	0	34.000
Skattemæssig værdi af andre anlæg, driftsmidler og inventar	-130.918	-174.558
Skattemæssigt underskud	-89.738	0
	-220.656	-140.558
Eventualskatteforpligtelsen primo 23,5 %	30.923	0
Eventualskatteforpligtelsen ultimo 22,0 %	-48.532	-30.923
Ændring i eventualskatteforpligtelsen	-17.609	-30.923
<u>Note 5 – Forpligtelser</u>		
<p>Der påhviler ikke selskabet forpligtelser udover det i årsrapporten anførte.</p>		