

B a a g ø e | S c h o u
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Alsønderup Turist- og Minibusser ApS
Møllehøjvej 1, Alsønderup, 3400 Hillerød

CVR-nr. 20 58 23 75

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. april 2017.

Steen Lange Jensen
Dirigent



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Alsønderup Turist- og Minibusser ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2016 for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hillerød, den 30. marts 2017

Direktion

Steen Lange Jensen



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i Alsønderup Turist- og Minibusser ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Alsønderup Turist- og Minibusser ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 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 revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 30. marts 2017

Baagøe | Schou

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 21 14 81 48

Søren Larsen
statsautoriseret revisor



Selskabsoplysninger

Selskabet	Alsønderup Turist- og Minibusser ApS Møllehøjvej 1 Alsønderup 3400 Hillerød
	CVR-nr.: 20 58 23 75 Hjemsted: Hillerød Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Steen Lange Jensen
Revisor	Baagøe Schou statsautoriseret revisionsaktieselskab Fiolstræde 44, 3. th. 1171 København K
Modervirksomhed	Steen Holding ApS, Hillerød



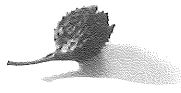
Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i buskørsel eller lignende aktiviteter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat udgør 240.312 kr. mod 24.000 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Alsønderup Turist- og Minibusser ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

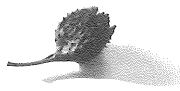
Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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



Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, måles til indgangsværdi ved ændring af årsregnskabslov som kostpris. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).



Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Alsønderup Turist- og Minibusser ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2016 kr.	2015 t.kr.
Bruttofortjeneste	14.056	2
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehaven- der, der er anlægsaktiver	213.769	0
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	20.538	18
Andre finansielle indtægter	225	8
Øvrige finansielle omkostninger	-818	0
Resultat før skat	247.770	28
1 Skat af årets resultat	-7.458	-4
Årets resultat	240.312	24
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	1.300.000	0
Overføres til overført resultat	0	24
Disponeret fra overført resultat	-1.059.688	0
Disponeret i alt	240.312	24



Balance 31. december

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
Aktiver		
Anlægsaktiver		
Andre værdipapirer og kapitalandele	1.923.942	1.924
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.923.942</u>	<u>1.924</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.923.942</u>	<u>1.924</u>
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.317.768	916
Tilgodehavende selskabsskat	50	0
Tilgodehavender i alt	<u>1.317.818</u>	<u>916</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele	15.147	16
Værdipapirer i alt	<u>15.147</u>	<u>16</u>
Likvide beholdninger	34.187	191
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.367.152</u>	<u>1.123</u>
Aktiver i alt	<u>3.291.094</u>	<u>3.047</u>



Balance 31. december

Passiver		2016	2015
<u>Note</u>		kr.	t.kr.
Egenkapital			
	Virksomhedskapital	130.000	130
2	Overført resultat	1.845.520	2.905
3	Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.300.000	0
	Egenkapital i alt	3.275.520	3.035
Gældsforpligtelser			
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	7.500	8
	Selskabsskat	7.458	4
	Anden gæld	616	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	15.574	12
	Gældsforpligtelser i alt	15.574	12
	Passiver i alt	3.291.094	3.047
4	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5	Eventualposter		



Noter

	2016 kr.	2015 t.kr.
1. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	7.458	4
Årets regulering af udskudt skat	0	0
	<u>7.458</u>	<u>4</u>
	31/12 2016 kr.	31/12 2015 t.kr.
2. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2016	2.905.208	2.881
Årets overførte overskud eller underskud	-1.059.688	24
	<u>1.845.520</u>	<u>2.905</u>
3. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte for regnskabsåret	1.300.000	0
	<u>1.300.000</u>	<u>0</u>
4. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Der påhviler ikke selskabet pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5. Eventualposter		
Sambeskatning		
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Steen Holding ApS, CVR-nr. 29 85 21 97, som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.		