

VOGNMANDSFIRMAET BJARNE E. PEDERSEN A/S

Kohaven 13
5300 Kerteminde

Årsrapport
1. juli 2017 - 30. juni 2018

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

08/10/2018

Sandra Segnitz
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	6
-------------------------	---

Balance	7
---------------	---

Noter	9
-------------	---

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VOGNMANDSFIRMAET BJARNE E. PEDERSEN A/S
Kohaven 13
5300 Kerteminde

Telefonnummer: 65324580
Fax: 65325880
e-mailadresse: bjarne-e@pedersen.mail.dk

CVR-nr: 25527011
Regnskabsår: 01/07/2017 - 30/06/2018

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Vognmandsfirmaet Bjarne E. Pedersen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven regnskabsklasse B.

Ledelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kerteminde, den 02/10/2018

Direktion

Bjarne Engholm Pedersen

Bestyrelse

Bjarne Engholm Pedersen

Sandra Maria Segnitz

Torben Christensen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Ledelsen erklærer hermed, at betingelserne for at kunne fravælge revision er opfyldt

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Regnskabet er artsopdelt og aflagt efter følgende vurderingsprincipper:

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Selskabet har i henhold til Årsregnskabslovens § 32 stk. 1 undladt at oplyse nettoomsætningen.

Balance

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer opgøres til anskaffelsespriser, dog under behørig hensyntagen til eventuelt lavere salgspriser.

Varer under fremstilling opgøres til kostpris, d.v.s. råmaterialer til anskaffelsespris samt direkte produktionslønninger.

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer optages til henholdsvis kostpris og anskaffelsespriser.

Anlægsaktiver

Grunde og bygninger opføres til anskaffessum med tillæg af opskrivninger og fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Tekniske anlæg, maskiner, inventar og good-will opføres til anskaffessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Der foretages på alle ovennævnte anlægsaktiver lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers driftsøkonomiske levetider.

Afskrivningssatserne er:

Immaterielle 5 år

Tekniske anlæg 7 år

Automobiler 7 år

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter individuel vurdering.

Selskabsskat

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen tilligemed forskydning i hensættelse til udskudt skat, der afsættes med 22 % af alle tidsbestemte afvigelser mellem regnskabsmæssige og skattemæssige poster.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Gældsforpligtelserne indregnes herefter til amortiseret kostpris, hvor kurstab og låneomkostninger fordeles over løbetiden på grundlag af den beregnede, effektive rente på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Resultatopgørelse 1. jul. 2017 - 30. jun. 2018

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		1.622.360	2.048.607
Personaleomkostninger	1	-1.459.942	-1.718.747
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-48.443	-46.300
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver		0	-2.544
Resultat af ordinær primær drift		113.975	281.016
Andre finansielle indtægter		0	4.395
Øvrige finansielle omkostninger		-227	-313
Ordinært resultat før skat		113.748	285.098
Skat af årets resultat	3	-26.124	-56.024
Årets resultat		87.624	229.074
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		87.624	229.074
I alt		87.624	229.074

Balance 30. juni 2018

Aktiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		244.359	277.802
Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		222.000	222.000
Materielle anlægsaktiver i alt		466.359	499.802
Anlægsaktiver i alt		466.359	499.802
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		564.320	548.985
Periodeafgrænsningsposter		657.154	234.107
Tilgodehavender i alt		1.221.474	783.092
Likvide beholdninger		289.183	1.745.661
Omsætningsaktiver i alt		1.510.657	2.528.753
Aktiver i alt		1.977.016	3.028.555

Balance 30. juni 2018

Passiver

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		813.762	726.138
Egenkapital i alt		1.313.762	1.226.138
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		335.886	1.301.724
Skyldig selskabsskat		61.806	98.184
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		265.562	399.302
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	3.207
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		663.254	1.802.417
Gældsforpligtelser i alt		663.254	1.802.417
Passiver i alt		1.977.016	3.028.555

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Løn og gager	1.300.637	1.495.581
Pensionsbidrag	162.755	183,643
Refusioner	-52.234	-17.066
Andre omkostninger til social sikring	48.784	57.189
	<u>1.459.942</u>	<u>1.718.747</u>
Den gennemsnitlige medarbejderstab har i året udgjort	<u>5</u>	<u>5</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	48.443	46.300
	<u>48.443</u>	<u>46.300</u>

3. Skat af årets resultat

	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Aktuel skat	24.530	56.276
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	1.594	-252
	<u>26.124</u>	<u>56.024</u>

4. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets væsentligste aktiviteter er at drive handel og service samt aktiviteter i forbindelse hermed.

5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ingen

6. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en tilbagediskonteret restbetaling på kr. 1.319.539.