

VOGNMANDSFIRMAET BJARNE E. PEDERSEN A/S

Kohaven 13
5300 Kerteminde

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

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

06/11/2017

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: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 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 03/11/2017

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 22½ % 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 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.048.607	1.947.105
Personaleomkostninger	1	-1.718.747	-1.721.574
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-46.300	0
Nedskrivning af omsætningsaktiver, bortset fra finansielle omsætningsaktiver		-2.544	0
Resultat af ordinær primær drift		281.016	225.531
Andre finansielle indtægter		4.395	301
Øvrige finansielle omkostninger		-313	-382
Ordinært resultat før skat		285.098	225.450
Skat af årets resultat	3	-56.024	-51.994
Årets resultat		229.074	173.456
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		229.074	173.456
I alt		229.074	173.456

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		277.802	0
Forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		222.000	222.000
Materielle anlægsaktiver i alt		499.802	222.000
Anlægsaktiver i alt		499.802	222.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		548.985	1.007.647
Periodeafgrænsningsposter		234.107	498.967
Tilgodehavender i alt		783.092	1.506.614
Likvide beholdninger		1.745.661	499.483
Omsætningsaktiver i alt		2.528.753	2.006.097
Aktiver i alt		3.028.555	2.228.097

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		500.000	500.000
Overført resultat		726.138	497.064
Egenkapital i alt		1.226.138	997.064
Gæld til banker		0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.301.724	659.128
Skyldig selskabsskat		98.184	88.892
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		399.302	465.908
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		3.207	17.105
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.802.417	1.231.033
Gældsforpligtelser i alt		1.802.417	1.231.033
Passiver i alt		3.028.555	2.228.097

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn og gager	1.495.581	1.481.466
Pensionsbidrag	183.643	185.330
Refusioner	-17.666	-3.344
Andre omkostninger til social sikring	57.189	58.122
	<u>1.718.747</u>	<u>1.721.574</u>
Den gennemsnitlige medarbejderstab har i året udgjort	<u>5</u>	<u>5</u>

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	46.300	0
	<u>46.300</u>	<u>0</u>

3. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	56.276	50.908
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	-252	1.086
	<u>56.924</u>	<u>51.994</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. 536.512.