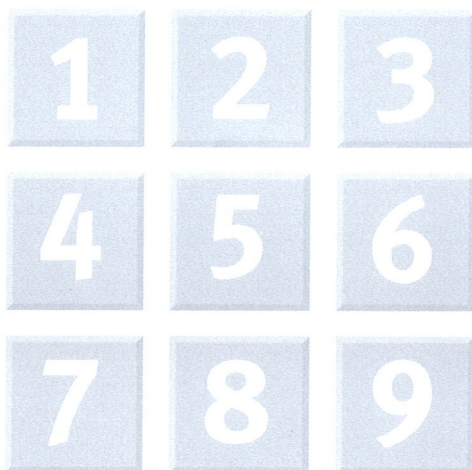


## Allerød Logistik ApS

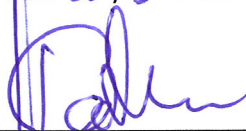
Solvang 18  
3450 Allerød

CVR-nr. 25702883



## Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 30 / 5 2016



---

Kasper Tranholm  
Dirigent



**DØSSING & PARTNERE**

*Revisionsinteressentskab*

[www.dossing.dk](http://www.dossing.dk)

## Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomheden

Allerød Logistik ApS  
Solvang 18  
3450 Allerød

Telefon

48145844

CVR-nr.

25702883

Stiftelsesdato

1. november 2000

Hjemsted

Allerød

Regnskabsår

1. januar 2015 - 31. december 2015

### Direktion

Simon Tranholm Gylvin, Direktør  
Kasper Tranholm, Direktør

### Revisor

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab  
Trollesminde Kontorpark  
Roskildevej 12 A  
3400 Hillerød  
CVR-nr.: 54879911

## Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 for Allerød Logistik ApS.

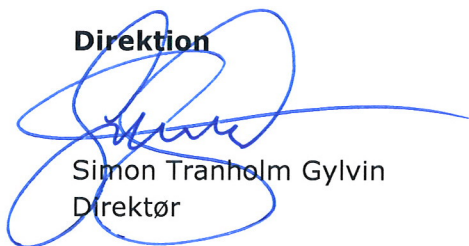
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 6. maj 2016

**Direktion**



Simon Tranholm Gylvin  
Direktør



Kasper Tranholm  
Direktør

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Allerød Logistik ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Allerød Logistik ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2015 - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

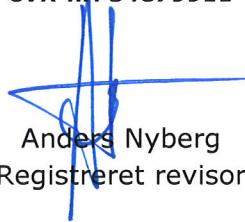
## Den uafhængige revisors erklæringer

### Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk. 1 ydet lån til selskabsdeltagere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Hillerød, den 6. maj 2016

**DØSSING & PARTNERE**  
*Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer*  
**CVR-nr. 54879911**



Anders Nyberg  
Registreret revisor

# Anvendt regnskabspraksis

## Regnskabsklasse

Årsrapporten for Allerød Logistik ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Generelt

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner, omkostninger til social sikring samt andre personaleomkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	20-30%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.



## Anvendt regnskabspraksis

### Hensatte forpligtelser

#### Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gældsmetode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

### Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

### Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse.

### Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

## Resultatopgørelse

	Note	2015	2014
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>8.955.979</b>	<b>9.018.885</b>
Personaleomkostninger	1	-8.304.556	-8.318.998
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-49.460	-16.324
Andre driftsomkostninger		-36.316	0
<b>Driftsresultat</b>		<b>565.647</b>	<b>683.563</b>
Andre finansielle indtægter		10.986	10.686
Andre finansielle omkostninger		-14.595	-30.047
<b>Resultat før skat</b>		<b>562.038</b>	<b>664.202</b>
Skat af årets resultat	3	-149.294	-173.818
<b>Årets resultat</b>		<b>412.744</b>	<b>490.384</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført fra tidligere år		711.154	620.770
Årets resultat		412.744	490.384
<b>Til disposition</b>		<b>1.123.898</b>	<b>1.111.154</b>
<b>Fordeling af resultat</b>			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		740.000	400.000
Overført resultat		383.898	711.154
<b>Fordelt</b>		<b>1.123.898</b>	<b>1.111.154</b>

## Balance pr. 31. december 2015

	Note	2015	2014
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		245.770	315.069
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<u>245.770</u>	<u>315.069</u>
Deposita		117.294	74.169
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		<u>117.294</u>	<u>74.169</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>363.064</u>	<u>389.238</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		702.516	646.553
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		502.721	310.694
Andre tilgodehavender		47.125	48.709
Periodeafgrænsningsposter		29.092	44.495
<b>Tilgodehavender</b>		<u>1.281.454</u>	<u>1.050.451</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>1.744.694</u>	<u>1.707.509</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>3.026.148</u>	<u>2.757.960</u>
<b>Aktiver</b>		<u>3.389.212</u>	<u>3.147.198</u>

## Balance pr. 31. december 2015

	Note	2015	2014
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		383.898	711.154
<b>Egenkapital</b>	4	<b>508.898</b>	<b>836.154</b>
Hensættelser til udskudt skat		14.938	20.768
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b>14.938</b>	<b>20.768</b>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		74.392	98.599
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	5	<b>74.392</b>	<b>98.599</b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		24.345	23.800
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		56.992	54.049
Leverandører af varer og tjenesteydelser		53.346	63.154
Gæld til associerede virksomheder		78.637	47.713
Selskabsskat		71.612	95.431
Anden gæld		1.650.362	1.482.718
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		115.690	24.812
Udbytte for regnskabsåret		740.000	400.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>2.790.984</b>	<b>2.191.677</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>2.865.376</b>	<b>2.290.276</b>
<b>Passiver</b>		<b>3.389.212</b>	<b>3.147.198</b>
Virksomhedens formål	6		
Eventualforpligtelser	7		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	8		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	9		

## Noter

	2015	2014
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	-7.381.131	-7.274.872
Pensioner	-569.067	-625.927
Omkostninger til social sikring	-200.602	-221.185
Andre personaleomkostninger	-153.756	-197.014
<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-8.304.556</b>	<b>-8.318.998</b>
<b>2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-49.460	-16.324
<b>Af- og nedskrivninger i alt</b>	<b>-49.460</b>	<b>-16.324</b>
<b>3. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	-155.124	-161.234
Regulering af udskudt skat	5.830	-12.584
<b>Årets skat i alt</b>	<b>-149.294</b>	<b>-173.818</b>

## 4. Egenkapitalopgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital primo	125.000	711.154	836.154
Foreslået udbytte for året		-740.000	-740.000
Årets resultat		412.744	412.744
Egenkapital ultimo	<b>125.000</b>	<b>383.898</b>	<b>508.898</b>

Virksomhedskapitalen sammensættes af 12.500 A-anparter og 112.500 B-anparter.

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

## 5. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	74.392	24.345	0
	<b>74.392</b>	<b>24.345</b>	<b>0</b>

## 6. Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive transport- og distributionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

## 7. Eventualforpligtelser

Selskabet har for søsterselskabers garantier stillet af pengeinstitut afgivet selvskyldnerkaution på ialt t.kr. 680.

## 8. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er stillet bankgaranti på kr. 430.000 til Bladkompagniet A/S.

Santander Consumer Bank har taget ejendomsforbehold på kr. 86.000 i køretøj med regnskabsmæssig værdi på t.kr. 98.

## Noter

### **9. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen**

Selskabet har indgået leje- og leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen pr. 31. december 2015. Restleasingforpligtelsen udgør t.kr. 110 pr. 31. december 2015 og restløbetiden udgør 1-3 år.