

Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
Krøyer Kielbergs Vej 3, 5.th.
8660 Skanderborg
Tlf.: 87 93 00 99
CVR-nr. 37 55 70 64
www.advosion.dk

CITY FLYTTETRANSPORT A/S

Viaduktvej 5 A
8260 Viby J

CVR-nr. 25 84 22 35

ÅRSRAPPORT FOR 2017 (17. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. februar 2018

Steen Wedel Rasmussen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	1
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	7
Balance 31. december	8
Noter til årsrapporten	10

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	City Flytetransport A/S Viaduktvej 5 A 8260 Viby J
	CVR-nr.: 25 84 22 35
	Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
	Hjemsted: Aarhus
Bestyrelse	Maria Rasmussen Jan Kjeldsen Steen Wedel Rasmussen
Direktion	Steen Wedel Rasmussen, direktør
Revisor	ADVOSION Statsautoriseret revisionspartnerselskab Krøyer Kielbergs Vej 3, 5 th. 8660 Skanderborg

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for City Flyttetransport A/S.

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 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby, den 14. februar 2018

Direktion

Steen Wedel Rasmussen
direktør

Bestyrelse

Maria Rasmussen

Jan Kjeldsen

Steen Wedel Rasmussen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejeren i City Flyttetransport A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for City Flyttetransport A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 virksomheden med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Skanderborg, den 14. februar 2018

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 55 70 64

Ole Christensen
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne3602

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for City Flyttransport A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Omsætningen af varer og tjenesteydelser medtages på faktureringsdatoen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger

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

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Årets skat, som 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 posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Varevogne og biler samt driftsmidler og inventar er indregnet til anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	Brugstid
Varevogn og biler	8 år
Driftsmidler og inventar	5 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris sædvanligvis svarende til nominal værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Leasingforhold

Selskabet har indgået aftale om operationel leasing af driftsmidler. De betalte leasingydelser udgiftsføres over resultatpåførelsen. Den samlede leasingforpligtelse er anført i note 7 på side 11.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		3.556.757	2.247.403
Personaleomkostninger	1	<u>-2.615.793</u>	<u>-2.010.654</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		940.964	236.749
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	<u>-162.496</u>	<u>-129.549</u>
Resultat før finansielle poster		778.468	107.200
Finansielle indtægter		86.745	82.566
Finansielle omkostninger		<u>-11.184</u>	<u>-41.429</u>
Resultat før skat		854.029	148.337
Skat af årets resultat	3	<u>-192.111</u>	<u>-38.070</u>
Årets resultat		<u>661.918</u>	<u>110.267</u>
Foreslået udbytte		200.000	200.000
Overført resultat		<u>461.918</u>	<u>-89.733</u>
		<u>661.918</u>	<u>110.267</u>

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Driftsmidler og inventar		190.875	116.653
Biler og varevogne		282.503	561.274
Materielle anlægsaktiver	4	<u>473.378</u>	<u>677.927</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>473.378</u>	<u>677.927</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		790.246	778.833
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.021.727	2.184.797
Andre tilgodehavender		45.852	59.212
Periodeafgrænsningsposter		288.750	57.200
Tilgodehavender		<u>3.146.575</u>	<u>3.080.042</u>
Likvide beholdninger		<u>361.884</u>	<u>0</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.508.459</u>	<u>3.080.042</u>
Aktiver i alt		<u>3.981.837</u>	<u>3.757.969</u>

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		2.263.955	1.802.036
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Egenkapital	5	<u>2.963.955</u>	<u>2.502.036</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>72.959</u>	<u>98.313</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>72.959</u>	<u>98.313</u>
Banker		0	290.978
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.107	42.873
Gæld til tilknyttede virksomheder		89.989	89.989
Anden gæld		<u>839.827</u>	<u>733.780</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>944.923</u>	<u>1.157.620</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>944.923</u>	<u>1.157.620</u>
Passiver i alt		<u>3.981.837</u>	<u>3.757.969</u>
Hovedaktivitet	6		
Eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

NOTER

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	2.328.582	1.743.979
Pensioner	198.401	196.955
Andre omkostninger til social sikring	51.478	45.558
Andre personaleomkostninger	37.332	24.162
	<u>2.615.793</u>	<u>2.010.654</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>5</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver	136.125	129.549
Gevinst og tab ved afhændelse	26.371	0
	<u>162.496</u>	<u>129.549</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	217.465	49.627
Regulering af udskudt skat	-25.354	-11.557
	<u>192.111</u>	<u>38.070</u>

NOTER

4 Materielle anlægsaktiver

	Driftsmidler og inventar	Biler og varevogne
Kostpris 1. januar 2017	723.102	1.848.500
Tilgang i årets løb	122.947	30.000
Afgang i årets løb	0	-576.700
Kostpris 31. december 2017	<u>846.049</u>	<u>1.301.800</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	606.449	1.287.226
Årets afskrivninger	48.725	87.400
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-355.329
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>655.174</u>	<u>1.019.297</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>190.875</u>	<u>282.503</u>

5 Egenkapital

	Virksomheds-kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	500.000	1.802.037	0	2.302.037
Årets resultat	0	461.918	200.000	661.918
Egenkapital 31. december 2017	<u>500.000</u>	<u>2.263.955</u>	<u>200.000</u>	<u>2.963.955</u>

6 Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive flyttevirksomhed samt anden dermed beslægtet virksomhed.

7 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået leasingforpligtelser på 3 person- og varebiler. De resterende leasingydelse udgør i alt ca. kr. 721.000

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med Danske Bank er der ved et løsøre pantebrev på kr. 675.000 stillet sikkerhed i 1 lastbil til en bogført værdi af kr. 128.000