

ADVOSION

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 2016 (16. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den
31. maj 2017



Steen Wedel Rasmussen
dirigent

ADVOSION

INDHOLDSFORTEGNELSE

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

ADVOSION

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	City Flyttransport A/S Viaduktvej 5 A 8260 Viby J
	CVR-nr.: 25 84 22 35 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 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 2016 for City Flytetransport 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 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Viby, den 31. maj 2017

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 2016 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 revisors Etiske 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 31. maj 2017

ADVOSION

Statsautoriseret revisionspartnerselskab

CVR-nr. 37 55 70 64



Ole Christensen

Statsautoriseret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for City Flyttetransport A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016 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 faktureringstidspunktet.

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. Der afskrives ikke på grunde.

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.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris sædvanligvis svarende til nominel værdi.

Leasingforhold

Selskabet har indgået aftale om operationel leasing af driftsmidler. De betalte leasingydelser udgiftsføres over resultatpåførelsen. Den samlede leasingforpligtelse er anført i note 6 på side 11.

ADVOSSION

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste		2.247.403	2.257.557
Personaleomkostninger	1	-2.010.654	-2.160.844
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	2	-129.549	-66.926
Resultat før finansielle poster		107.200	29.787
Finansielle indtægter		82.566	70.315
Finansielle omkostninger		-41.429	-33.301
Resultat før skat		148.337	66.801
Skat af årets resultat	3	-38.070	-13.170
Årets resultat		110.267	53.631
Foreslået udbytte		200.000	0
Overført resultat		-89.733	53.631
		110.267	53.631

ADVOSION

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Aktiver			
Driftsmidler og inventar		116.653	130.766
Biler og varevogne		561.274	791.710
Materielle anlægsaktiver	4	<u>677.927</u>	<u>922.476</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>677.927</u>	<u>922.476</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		778.833	571.928
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.184.797	1.976.428
Andre tilgodehavender		116.412	105.896
Tilgodehavender		<u>3.080.042</u>	<u>2.654.252</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>3.080.042</u>	<u>2.654.252</u>
Aktiver i alt		<u>3.757.969</u>	<u>3.576.728</u>

ADVOSION

BALANCE 31. DECEMBER

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		1.802.036	1.891.769
Foreslået udbytte for regnskabsåret		200.000	0
Egenkapital		<u>2.502.036</u>	<u>2.391.769</u>
Hensættelse til udskudt skat		98.313	109.870
Hensatte forpligtelser i alt		<u>98.313</u>	<u>109.870</u>
Banker		290.978	300.408
Leverandører af varer og tjenesteydelser		42.873	29.813
Gæld til tilknyttede virksomheder		89.989	89.989
Anden gæld		733.780	654.879
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.157.620</u>	<u>1.075.089</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.157.620</u>	<u>1.075.089</u>
Passiver i alt		<u>3.757.969</u>	<u>3.576.728</u>
Hovedaktivitet	5		
Eventualposter m.v.	6		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		

NOTER

	2016	2015
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.743.979	1.897.846
Pensioner	196.955	160.733
Andre omkostninger til social sikring	45.558	51.700
Andre personaleomkostninger	24.162	50.565
	<u>2.010.654</u>	<u>2.160.844</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>6</u>
2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	129.549	76.928
Gevinst og tab ved afhændelse	0	-10.002
	<u>129.549</u>	<u>66.926</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	49.627	2.985
Regulering af udskudt skat	-11.557	10.185
	<u>38.070</u>	<u>13.170</u>
4 Materielle anlægsaktiver		
	Driftsmidler og inventar	Biler og varevogne
Kostpris 1. januar 2016	703.102	2.080.915
Tilgang i årets løb	20.000	0
Afgang i årets løb	0	-232.415
Kostpris 31. december 2016	<u>723.102</u>	<u>1.848.500</u>

NOTER

4 Materielle anlægsaktiver (fortsat)

	Driftsmidler og inventar	Biler og varevogne
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	572.337	1.289.205
Årets afskrivninger	34.112	95.437
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-97.416
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	<u>606.449</u>	<u>1.287.226</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	<u>116.653</u>	<u>561.274</u>

5 Hovedaktivitet

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

6 Eventualposter m.v.

Selskabet har indgået leasingforpligtelser på 3 person- og varebiler. De resterende leasingydelse udgør i alt ca. 270.000.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med Danske Bank er der ved et løsøre pantebrev på kr. 675.000 stillet sikkerhed i 2 lastbiler til en bogført værdi af i alt kr. 398.871.