

PS - TRANS HOLDING ApS

Trevangsvej 157
3520 Farum

Årsrapport
1. juli 2019 - 30. juni 2020

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

17/11/2020

Poul Bo Schmidt
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden PS - TRANS HOLDING ApS
Trevangsvej 157
3520 Farum

e-mailadresse: ps@schmidtlogistics.dk

CVR-nr: 26148006

Regnskabsår: 01/07/2019 - 30/06/2020

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2019 - 30. juni 2020 for PS - TRANS HOLDING ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Furesø, den 17/11/2020

Direktion

Poul Bo Schmidt

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er holdingvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -564.977 , hvilket ikke har været tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

I regnskabsåret 2020/2021 forventes et tilfredsstillende resultat.

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger periodiseres således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Årets aktuelle skat er afsat med 22%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Driftsmidler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og -satser:

Driftsmidler 10% lineært

Ejendommen måles til dagspris.

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 13.800 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle anlægsaktiver:

Aktier i tilknyttede selskaber måles efter indre værdis metode (Equity-metoden). Selskabets resultat indgår efter dette princip i moderselskabets resultatopgørelse. I balancen indregnes aktierne til den regnskabsmæssige indre værdi på årsregnskabstidspunktet.

Tilgodehavender:

Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og nedskrivninger finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Koncernregnskab:

I henhold til årsregnskabsloven §110 udarbejder selskabet ikke koncernregnskab.

Resultatopgørelse 1. jul. 2019 - 30. jun. 2020

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-11.205	-51.333
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-112.320
Resultat af ordinær primær drift		-11.205	-163.653
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		-553.727	349.715
Øvrige finansielle omkostninger		-45	-29.847
Ordinært resultat før skat		-564.977	156.215
Skat af årets resultat	1	0	0
Årets resultat		-564.977	156.215
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		-564.977	156.215
I alt		-564.977	156.215

Balance 30. juni 2020

Aktiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.890.240	7.967.627
Tilgodehavender i alt		7.890.240	7.967.627
Likvide beholdninger		332.455	299.165
Omsætningsaktiver i alt		8.222.695	8.266.792
Aktiver i alt		8.222.695	8.266.792

Balance 30. juni 2020

Passiver

	Note	2019/20 kr.	2018/19 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		7.388.545	7.953.522
Egenkapital i alt		7.513.545	8.078.522
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	16.000
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		699.150	145.423
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		0	2.116
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	24.731
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		709.150	188.270
Gældsforpligtelser i alt		709.150	188.270
Passiver i alt		8.222.695	8.266.792

Noter

1. Skat af årets resultat

	2019/20	2018/19
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

2. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Selskabet har stillet solidarisk selvskyldnerkaution for datterselskabet Schmidt Logistics A/S.

Selskabet indestår for kapitalberedskabet for datterselskabet Schmidt Logistics A/S i dettes reetbleringsperiode af aktiekapitalen på kr. 500.000.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2019/20
Gennemsnitligt antal ansatte	0