

# **PALLE MOURITSEN TRANSPORT HOLDING ApS**

Højbjergvej 43, st tv  
2730 Herlev

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

**06/09/2016**

---

**Palle Mouritsen**

---

**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Virksomhedsoplysninger ..... | 3 |
|------------------------------|---|

**Påtegninger**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsespåtegning ..... | 4 |
|-------------------------|---|

**Erklæringer**

|                                                      |   |
|------------------------------------------------------|---|
| Revisors erklæring om opstilling af årsrapport ..... | 5 |
|------------------------------------------------------|---|

**Ledelsesberetning**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Ledelsesberetning ..... | 6 |
|-------------------------|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 7 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 9 |
|-------------------------|---|

|               |    |
|---------------|----|
| Balance ..... | 10 |
|---------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 12 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden**

PALLE MOURITSEN TRANSPORT HOLDING ApS

Højbjergvej 43, st tv

2730 Herlev

Telefonnummer: 44943236

CVR-nr: 26156033

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

**Revisor**

JØRNER &amp; SCHNEIDER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

Lyngbyvej 225, st

2900 Hellerup

DK Danmark

CVR-nr: 70605112

P-enhed: 1000613056

# Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 inkl. ledelsesberetningen for Palle Mouritsen Transport Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.

Revisor blev fravalgt.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 06/09/2016

## Direktion

Palle Mosegaard Mouritsen

# Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Vi har opstillet årsregnskabet for Palle Mouritsen Transport Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 Deres 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, De 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.

Gentofte, 06/09/2016

Nils Jørner

Registreret revisor

JØRNER & SCHNEIDER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

CVR: 70605112

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde er formueforvaltning.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. -12.324, hvilket er som forventet.

## Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

I regnskabsåret 2016/2017 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 er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger indeholder lokaleomkostninger, salgsomkostninger og administrationsomkostninger m.v.

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

Tilgodehavender:

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

Finansielle omsætningsaktiver:

Værdipapirer måles til dagspris.

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.



# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

|                                                       | Note | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|-------------------------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Eksterne omkostninger .....                           |      | -22.333        | -25.598        |
| <b>Bruttoresultat .....</b>                           |      | <b>-22.333</b> | <b>-25.598</b> |
| <b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>         |      | <b>-22.333</b> | <b>-25.598</b> |
| Andre finansielle indtægter .....                     |      | 35.533         | 296.120        |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                 |      | -25.524        | 0              |
| <b>Ordinært resultat før skat .....</b>               |      | <b>-12.324</b> | <b>270.522</b> |
| Skat af årets resultat .....                          | 1    | 0              | -63.568        |
| <b>Årets resultat .....</b>                           |      | <b>-12.324</b> | <b>206.954</b> |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                |      |                |                |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen ..... |      | 200.000        | 330.000        |
| Overført resultat .....                               |      | -212.324       | -123.046       |
| <b>I alt .....</b>                                    |      | <b>-12.324</b> | <b>206.954</b> |

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

|                                                  | Note | 2015/16<br>kr.   | 2014/15<br>kr.   |
|--------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Tilgodehavende skat .....                        |      | 6.047            | 0                |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>               |      | <b>6.047</b>     | <b>0</b>         |
| Andre værdipapirer og kapitalandele .....        |      | 1.498.066        | 1.902.473        |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b> |      | <b>1.498.066</b> | <b>1.902.473</b> |
| Likvide beholdninger .....                       |      | 91.772           | 89.047           |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>             |      | <b>1.595.885</b> | <b>1.991.520</b> |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                       |      | <b>1.595.885</b> | <b>1.991.520</b> |

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

|                                                    | Note | 2015/16<br>kr.   | 2014/15<br>kr.   |
|----------------------------------------------------|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....                       | 2    | 125.000          | 125.000          |
| Overført resultat .....                            |      | 1.236.513        | 1.448.837        |
| Forslag til udbytte .....                          |      | 200.000          | 330.000          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>                     |      | <b>1.561.513</b> | <b>1.903.837</b> |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....     |      | 15.312           | 14.850           |
| Skyldig selskabsskat .....                         |      | 4.151            | 62.724           |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....        |      | 14.909           | 10.109           |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b> |      | <b>34.372</b>    | <b>87.683</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>              |      | <b>34.372</b>    | <b>87.683</b>    |
| <b>Passiver i alt .....</b>                        |      | <b>1.595.885</b> | <b>1.991.520</b> |

# Noter

## 1. Skat af årets resultat

|                                    | 2015/16<br>kr. | 2014/15<br>kr. |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Aktuel skat                        | 0              | 63.568         |
| Ændring af udskudt skat            | 0              | 0              |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0              | 0              |
|                                    | <u>0</u>       | <u>63.568</u>  |

## 2. Registreret kapital mv.

Anpartskapitalen består af 2.500 anparter a 50 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser.

|                                                          | kr.                   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår: |                       |
| Anpartskapital primo                                     | 125.000               |
| Tilgang                                                  | 0                     |
| <b>Aanpartskapital ultimo</b>                            | <b><u>125.000</u></b> |