



TOTALREVISION · VORDINGBORG ApS

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR. nr. 1926 1735

Kim Christensen

Registreret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

Komplementarselskabet af 10. juli 2002 ApS

Fæbyvej 100
4760 Vordingborg

CVR-nr. 26732468

Årsrapport 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 5/9-2017

Navn: KENT ANKER PEDERSEN
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Komplementarselskabet af 10. juli 2002 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. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 5. september 2017

Direktion

Ole Gylling Neerup


Bestyrelse


Lars Højland Frederiksen


Torben Valgreen Jensen


Ole Gylling Neerup


Søren Frenz Nielsen


Kent Anker Pedersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til ledelsen i Komplementarselskabet af 10. juli 2002 ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Komplementarselskabet af 10. juli 2002 ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets 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 opstilling 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.

Nyråd, den 5. september 2017

TOTALREVISION VORDINGBORG APS

Registreret revisionsanpartsselskab

CVR-nr. 19261735



Kim Christensen

Registreret revisor

medlem af FSR - danske revisorer

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Komplementarselskabet af 10. juli 2002 ApS Fæbyvej 100 4760 Vordingborg
CVR-nr.	26732468
Stiftelsesdato	10. juli 2002
Hjemsted	Vordingborg
Regnskabsår	1. juli 2016 - 30. juni 2017
Bestyrelse	Lars Højland Frederiksen Torben Valgreen Jensen Ole Gylling Neerup Søren Frentzel Nielsen Kent Anker Pedersen
Direktion	Ole Gylling Neerup, Direktør
Revisor	TOTALREVISION VORDINGBORG APS Registreret revisionsanpartsselskab Nyråd Hovedgade 62, 1. 4760 Vordingborg CVR-nr.: 19261735

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er at være komplementar i Transport Sydsjælland K/S, og varetage ledelsen af dette kommanditselskab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 udviser et resultat på kr. 10.296, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en balancesum på kr. 134.476, og en egenkapital på kr. 122.202.

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Komplementarselskabet af 10. juli 2002 ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjeneste/tab indeholder andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Indtægter fra kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter fra kapitalandele omfatter den forholdsmæssige andel af resultatet efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til dagsværdien på balancedagen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Anden gæld

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

	Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste/-tab		<u>-7.538</u>	<u>-8.750</u>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		20.201	15.943
Finansielle indtægter	1	2.430	2.611
Finansielle omkostninger	2	-23	0
Resultat før skat		<u>15.070</u>	<u>9.804</u>
Skat af årets resultat	3	-4.774	0
Årets resultat		<u>10.296</u>	<u>9.804</u>
 Forslag til resultatdisponering			
Årets resultat		<u>10.296</u>	<u>9.804</u>
		<u>10.296</u>	<u>9.804</u>

Balance 30. juni 2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Aktiver			
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	4	<u>75.514</u>	<u>55.313</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>75.514</u>	<u>55.313</u>
Anlægsaktiver		<u>75.514</u>	<u>55.313</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		<u>58.962</u>	<u>65.344</u>
Tilgodehavender		<u>58.962</u>	<u>65.344</u>
Omsætningsaktiver		<u>58.962</u>	<u>65.344</u>
Aktiver		<u>134.476</u>	<u>120.657</u>

Balance 30. juni 2017

	Note	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Passiver			
Virksomhedskapital	5	125.000	125.000
Overført resultat	6	-2.798	-13.094
Egenkapital		<u>122.202</u>	<u>111.906</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		7.500	8.751
Anden gæld		4.774	0
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.274</u>	<u>8.751</u>
Gældsforpligtelser		<u>12.274</u>	<u>8.751</u>
Passiver		<u>134.476</u>	<u>120.657</u>
Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser	7		

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	2.430	2.611
	<u>2.430</u>	<u>2.611</u>
2. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	23	0
	<u>23</u>	<u>0</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	3.300	0
Regulering skat tidligere år	1.474	0
	<u>4.774</u>	<u>0</u>
4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Opskrivninger primo	55.313	39.370
Årets resultat	20.201	15.943
Opskrivninger ultimo	<u>75.514</u>	<u>55.313</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>75.514</u>	<u>55.313</u>
5. Virksomhedskapital		
Saldo primo	125.000	125.000
Saldo ultimo	<u>125.000</u>	<u>125.000</u>
Selskabskapitalen består af 125 anparter á nom 1.000 kr. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.		
6. Overført resultat		
Saldo primo	-13.094	-22.898
Årets tilgang	10.296	9.804
Saldo ultimo	<u>-2.798</u>	<u>-13.094</u>

7. Eventualforpligtelser og øvrige økonomiske forpligtelser

Selskabet er komplementar i Transport Sydsjælland K/S og hæfter direkte og ubegrænset overfor Transport Sydsjælland K/S's forpligtelser.