

VOGNMAND OLE FOGH LARSEN ApS

Romdrupvej 47
9270 Klarup

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

26/05/2016

Ole Fogh Larsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	VOGNMAND OLE FOGH LARSEN ApS Romdrupvej 47 9270 Klarup Telefonnummer: 98319983 CVR-nr: 26990378 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Danske Bank A/S Algade 53 9100 Aalborg
Revisor	REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD OG THULSTRUP ApS Aalborgvej 3 9280 Storvorde DK Danmark CVR-nr: 25900405 P-enhed: 1008283253

Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 01.01.2015-31.12.2015 selskabets 12. regnskabsår for Vognmand Ole Fogh Larsen 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, passiver samt resultat.

Om forpligtelser kan i øvrigt oplyses:

Der er ikke påtaget kautions-, garanti-, eller andre forpligtelser der ikke fremgår af rapporten.

Der verserer ikke retssager eller andre forhold, der indebærer risiko for virksomheden.

Efter vor opfattelse, er der tegnet de nødvendige forsikringer med passende dækning under hensyn til virksomhedens forhold.

Regnskabet indstilles herved til generalforsamlingens godkendelse.

Klarup, den 09/04/2016

Direktion

Ole Fogh Larsen
Dirktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser betingelserne for fortsat at fravælge revision for opfyldt.

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til ledelsen i Vognmand Ole Fogh Larsen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Vognmand Ole Fogh Larsen ApS for regnskabsåret 01.01.2015 – 31.12.2015 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og specifikationer.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabet med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og danske revisorers 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 selskabets ledelses 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, selskabet 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.

Mou, 23/05/2016

Tommy Thulstrup
Registreret revisor
REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD OG THULSTRUP ApS
CVR: 25900405

Anvendt regnskabspraksis

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

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse er artsopdelt.

Om de metoder og fremgangsmåder, der er anvendt ved behandlingen af rapportens enkelte poster, skal følgende oplyses.

Indtægtskriterie

Indtægter og omkostninger er periodiseret således af de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indeholder produktionsomkostninger, lokaleomkostninger, salgsomkostninger, administrationsomkostninger og tab på debitorer.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og udgifter inkluderer renter, realiserede og urealiserede kursreguleringer af værdipapirer samt rentetillæg af selskabsskat.

Skat

Skat består af aktuel skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Årets aktuelle skat er afsat med 23,5%.

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

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Er opført til anskaffelsessummer fratrukket akkumulerede afskrivninger.

Der afskrives med 1/7 del pr. år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger består af købte graverettigheder til udvinding af råstofmaterialer.

Driftsmateriel og inventar der består af maskiner, inventar og biler – herunder leasingaktiver måles til kostpris med fradrag af af- og nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over den forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og satser.

Grunde og bygninger efter opgravet m³

Good-will 10%

Driftsmidler og inventar 15%

Vare- og lastvogne 15%

Småanskaffelser afskrives fuldt ud i anskaffelsesåret.

Debitorer

Der er foretaget individuel vurdering af debitorerne og nedskrivninger finder sted hvor det vurderes påkrævet.

Gæld

Er som udgangspunkt indregnet til nominel restgæld.

Hensættelser til eventualskat

Er opført med den skat der påhviler selskabets aktiver, såfremt disse realiseres til den bogførte værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttoresultat		1.710.025	1.596.167
Personaleomkostninger	1	-1.027.478	-612.959
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-313.500	-292.500
Resultat af ordinær primær drift		369.047	690.708
Andre finansielle indtægter		128	0
Øvrige finansielle omkostninger		-88.818	-299.368
Ordinært resultat før skat		280.357	391.340
Ekstraordinære indtægter		173.800	0
Ekstraordinært resultat før skat		454.157	391.340
Skat af årets resultat	2	0	-800
Årets resultat		454.157	390.540
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		454.157	390.540
I alt		454.157	390.540

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Grunde og bygninger		300.000	300.000
Produktionsanlæg og maskiner		541.540	819.040
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		584.715	160.715
Materielle anlægsaktiver i alt	4	1.426.255	1.279.755
Anlægsaktiver i alt		1.426.255	1.279.755
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		412.032	113.814
Andre tilgodehavender		180.167	819.752
Periodeafgrænsningsposter		77.766	29.670
Tilgodehavender i alt		669.965	963.236
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.000	1.000
Værdipapirer og kapitalandele i alt		1.000	1.000
Likvide beholdninger		0	35
Omsætningsaktiver i alt		670.965	964.271
Aktiver i alt		2.097.220	2.244.026

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overkurs ved emission		482.322	482.322
Overført resultat		-976.895	-1.431.052
Sikringsfond		950.000	950.000
Egenkapital i alt		580.427	126.270
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		84.063	656.815
Leasingforpligtelser		350.680	709.619
Langfristede gældsforpligtelser i alt		434.743	1.366.434
Gæld til banker		186.788	152.223
Leverandører af varer og tjenesteydelser		466.659	331.266
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		294.057	101.621
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		134.546	160.212
Leasingforpligtelser		0	6.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.082.050	751.322
Gældsforpligtelser i alt		1.516.793	2.117.756
Passiver i alt		2.097.220	2.244.026

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015	2014
	kr.	kr.
Løn og gager	887.470	522.171
Pensionsbidrag	123.506	69.975
Andre omkostninger til social sikring	16.502	20.449
	<u>1.027.478</u>	<u>612.959</u>

2. Skat af årets resultat

	2015	2014
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	800
	<u>0</u>	<u>800</u>

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

Good-will	2015
	kr.
Kostpris primo	125.000
Tilgang	0
Afgang	-0
Kostpris ultimo	125.000
Af- og nedskrivning primo	-125.000
Årets afskrivning	-0
Af- og nedskrivning ultimo	-125.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Finansielle leasingaktiver kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1.789.206	3.171.690	891.215
Tilgang	0	0	486.200
Afgang	-0	-0	-26.200
Kostpris ultimo	1.789.206	3.171.690	1.351.215
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-1.489.206	-2.352.650	-730.500
Årets afskrivning	-0	-277.500	-36.000
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-1.489.206	-2.630.150	-766.500
Regnskabsmæssig værdi ultimo	300.000	541.540	584.715

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets aktivitet består af udvinding af råstofmaterialer og vognmandskørsel samt dermed beslægtet virksomhed.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Til sikkerhed for engagement med Danske Bank A/S er deponeret:
1.050.000 med pant i Romdrupvej 47, tilhørende Ole Fogh Larsen

Leasingforpligtelser

Leasing Nordania. Til rest 11 måneder ialt kr. 228.374.

Ovenstående er incl. Sorterer og transportør årg. 2007.

Leasing Lastbil m/wirehejs. Til rest 9 måneder i alt kr. 122.306.