

# **VOGNMAND OLE FOGH LARSEN ApS**

Romdrupvej 47  
9270 Klarup

Årsrapport  
1. januar 2016 - 31. december 2016

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

**28/04/2017**

**Ole Fogh Larsen**  
**Dirigent**

(Urevideret)

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

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

**Påtegninger**

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

**Erklæringer**

|   |   |
|---|---|
| Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger ..... | 5 |
|---|---|

**Årsregnskab**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Anvendt regnskabspraksis ..... | 6 |
|--------------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Resultatopgørelse ..... | 8 |
|-------------------------|---|

|               |   |
|---------------|---|
| Balance ..... | 9 |
|---------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| Noter ..... | 11 |
|-------------|----|

# Virksomhedsoplysninger

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Virksomheden</b>    | VOGNMAND OLE FOGH LARSEN ApS<br>Romdrupvej 47<br>9270 Klarup<br><br>Telefonnummer: 98319983<br><br>CVR-nr: 26990378<br>Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016 |
| <b>Bankforbindelse</b> | Danske Bank A/S<br>Algade 53<br>9280 Storvorde<br>DK Danmark  |
| <b>Revisor</b>         | REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD OG THULSTRUP ApS<br>Aalborgvej 3<br>9280 Storvorde<br>DK Danmark<br>CVR-nr: 25900405<br>P-enhed: 1008283253                     |

# Ledespåtegning

Selskabets ledelse har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for perioden 01.01.2016-31.12.2016 selskabets 13. 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 09/04/2017

## Direktion

Ole Fogh Larsen  
Direktør

## Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Direktionen anser betingelserne for fortsat af fravælge revision for opfyldt.

# Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til ledelsen i Vognmand Ole Fogh Larsen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Vognmand Ole Fogh Larsen ApS for regnskabsåret 01.01.2016 – 31.12.2016 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 revisorerets 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, 11/04/2017

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

# Anvendt regnskabspraksis

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

## 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 22%.

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 m<sup>3</sup>

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 2016 - 31. dec 2016

|  | Note | 2016<br>kr.      | 2015<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| <b>Bruttoresultat</b> .....  |      | <b>1.485.442</b> | <b>1.710.025</b> |
| Personaleomkostninger .....  | 1    | -1.454.839       | -1.027.478       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle<br>anlægsaktiver ..... |      | -353.500         | -313.500         |
| <b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....                              |      | <b>-322.897</b>  | <b>369.047</b>   |
| Andre finansielle indtægter .....  |      | 0                | 128              |
| Øvrige finansielle omkostninger .....                                      |      | -81.403          | -88.818          |
| <b>Ordinært resultat før skat</b> .....                                    |      | <b>-404.300</b>  | <b>280.357</b>   |
| Skat af årets resultat .....   | 2    | 0                | 0                |
| <b>Årets resultat</b> .....  |      | <b>-404.300</b>  | <b>454.157</b>   |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b>                                     |      |                  |                  |
| Overført resultat .....  |      | -404.300         | 454.157          |
| <b>I alt</b> .....   |      | <b>-404.300</b>  | <b>454.157</b>   |

# Balance 31. december 2016

## Aktiver

|   | Note     | 2016<br>kr.      | 2015<br>kr.      |
|---|----------|------------------|------------------|
| Goodwill .....                                    |          | 0                | 0                |
| <b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>     | <b>3</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Grunde og bygninger .....                         |          | 300.000          | 300.000          |
| Produktionsanlæg og maskiner .....                |          | 0                | 541.540          |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |          | 578.715          | 584.715          |
| <b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>       | <b>4</b> | <b>878.715</b>   | <b>1.426.255</b> |
| <b>Anlægsaktiver i alt .....</b>                  |          | <b>878.715</b>   | <b>1.426.255</b> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |          | 360.371          | 412.032          |
| Andre tilgodehavender .....                       |          | 92.084           | 180.167          |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |          | 26.400           | 77.766           |
| <b>Tilgodehavender i alt .....</b>                |          | <b>478.855</b>   | <b>669.965</b>   |
| Andre værdipapirer og kapitalandele .....         |          | 1.000            | 1.000            |
| <b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>  |          | <b>1.000</b>     | <b>1.000</b>     |
| Likvide beholdninger .....                        |          | 0                | 0                |
| <b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>              |          | <b>479.855</b>   | <b>670.965</b>   |
| <b>Aktiver i alt .....</b>                        |          | <b>1.358.570</b> | <b>2.097.220</b> |

# Balance 31. december 2016

## Passiver

|  | Note | 2016<br>kr.      | 2015<br>kr.      |
|--|------|------------------|------------------|
| Registreret kapital mv. ....   |      | 125.000          | 125.000          |
| Overkurs ved emission ....   |      | 482.322          | 482.322          |
| Overført resultat ....   |      | -1.381.195       | -976.895         |
| Sikringsfond ....  |      | 950.000          | 950.000          |
| <b>Egenkapital i alt .....</b>   |      | <b>176.127</b>   | <b>580.427</b>   |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 84.063           | 84.063           |
| Leasingforpligtelser .....   |      | 0                | 350.680          |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>84.063</b>    | <b>434.743</b>   |
| Gæld til banker .....  |      | 373.477          | 186.788          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....                                       |      | 317.634          | 466.659          |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til<br>social sikring ..... |      | 283.698          | 294.057          |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....  |      | 123.571          | 134.546          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>                                   |      | <b>1.098.380</b> | <b>1.082.050</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>  |      | <b>1.182.443</b> | <b>1.516.793</b> |
| <b>Passiver i alt .....</b>  |      | <b>1.358.570</b> | <b>2.097.220</b> |

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

|                                       | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|
|                                       | <b>kr.</b>       | <b>kr.</b>       |
| Løn og gager                          | 1.289.850        | 887.470          |
| Pensionsbidrag                        | 126.223          | 123.506          |
| Andre omkostninger til social sikring | 38.766           | 16.502           |
|                                       | <u>1.454.839</u> | <u>1.027.478</u> |

## 2. Skat af årets resultat

|                                    | <b>2016</b> | <b>2015</b> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
|                                    | <b>kr.</b>  | <b>kr.</b>  |
| Aktuel skat                        | 0           | 0           |
| Ændring af udskudt skat            | 0           | 0           |
| Regulering vedrørende tidligere år | 0           | 0           |
|                                    | <u>0</u>    | <u>0</u>    |

### 3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

| <b>Good-will</b>                    | <b>2016</b>     |
|-------------------------------------|-----------------|
|                                     | <b>kr.</b>      |
| Kostpris primo                      | 125.000         |
| Tilgang                             | 0               |
| Afgang                              | -0              |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>125.000</b>  |
| Af- og nedskrivning primo           | -125.000        |
| Årets afskrivning                   | -0              |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>-125.000</b> |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>0</b>        |

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

|                                     | Grunde og<br>bygninger<br>kr. | Finansielle<br>leasingaktiver<br>kr. | Andre Anlæg<br>mv.<br>kr. |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Kostpris primo                      | 1.789.206                     | 3.171.690                            | 1.351.215                 |
| Tilgang                             | 0                             | 0                                    | 70.000                    |
| Afgang                              | -0                            | -3.171.690                           | -0                        |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b>1.789.206</b>              | <b>0</b>                             | <b>1.421.215</b>          |
| Opskrivninger primo                 | 0                             | 0                                    | 0                         |
| Årets opskrivning                   | 0                             | 0                                    | 0                         |
| <b>Opskrivninger ultimo</b>         | <b>0</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                  |
| Af- og nedskrivning primo           | -1.489.206                    | -2.630.150                           | -766.500                  |
| Årets afskrivning                   | -0                            | -277.500                             | -76.000                   |
| Tilbageførsel ved afgang            | 0                             | 2.907.650                            | 0                         |
| <b>Af- og nedskrivning ultimo</b>   | <b>-1.489.206</b>             | <b>-3.171.690</b>                    | <b>-842.500</b>           |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b>300.000</b>                | <b>0</b>                             | <b>578.715</b>            |

#### 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 anhænger. Til rest 53 måneder ialt kr. 286.200.

Leasing Lastbil m/wirehejs. Til rest 58 måneder i alt kr. 1.096.200.

#### 7. Information om gennemsnitligt antal ansatte

|                                    | 2016 | 2015 |
|------------------------------------|------|------|
| Antal ansatte, primo .....         | 3    | 2    |
| Gennemsnitligt antal ansatte ..... | 3    | 2    |
| Antal ansatte, ultimo .....        | 3    | 3    |