

SEG Transport A/S

Hornslyd Industrivej 3D, 8783 Hornslyd

CVR-nr. 27 69 13 90

Årsrapport 2017

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28-5-2018

Dirigent:



.....





Indhold

Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for SEG Transport A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hornslyd, den 25. maj 2018

Direktion:


Leif Møller Gregersen

Bestyrelse:


Grethe Thorborg Gregersen
formand
Leif Møller Gregersen
Svend Erik Gregersen
Max Lundgaard Jepsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i SEG Transport A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for SEG Transport A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Horsens, den 25. maj 2018

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Allan Hess Andersen

statsaut. revisor

MNE-nr.: mne19789



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	SEG Transport A/S
Adresse, postnr., by	Hornsyld Industrivej 3D, 8783 Hornsyld
CVR-nr.	27 69 13 90
Stiftet	2. april 2004
Hjemstedskommune	Hedensted
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Telefon	75 68 78 88
Bestyrelse	Grethe Thorborg Gregersen, formand Leif Møller Gregersen Svend Erik Gregersen Max Lundgaard Jepsen
Direktion	Leif Møller Gregersen
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12, 8700 Horsens

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedvirksomhed er at drive vognmandsforretning samt dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed. Hovedaktiviteten er distribution og køletransport af dagligvarer fra grossist til butikker.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på 343.510 kr. mod et underskud på 329.338 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på 569.236 kr. Ledelsen anser årets resultat for mindre tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for virksomhedens finansielle stilling.

Forventet udvikling

For det kommende år forventes et lille positivt resultat.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2017	2016
	Bruttofortjeneste	3.211.927	4.111.519
2	Personaleomkostninger	-3.387.928	-4.005.159
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-210.043	-514.156
	Resultat før finansielle poster	-386.044	-407.796
	Finansielle indtægter	41.919	15.762
3	Finansielle omkostninger	-33.482	-32.983
	Resultat før skat	-377.607	-425.017
4	Skat af årets resultat	34.097	95.679
	Årets resultat	-343.510	-329.338
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	-343.510	-329.338
		-343.510	-329.338

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	AKTIVER		
	Langfristede aktiver		
5	Materielle aktiver		
	Grunde og bygninger	744.412	807.455
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	220.500	897.670
		<u>964.912</u>	<u>1.705.125</u>
	Langfristede aktiver i alt	<u>964.912</u>	<u>1.705.125</u>
	Kortfristede aktiver		
6	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	454.910	664.592
	Andre tilgodehavender	50.000	0
	Periodeafgrænsningsposter	23.306	34.582
		<u>528.216</u>	<u>699.174</u>
	Likvide beholdninger	<u>2.402.266</u>	<u>3.018.607</u>
	Kortfristede aktiver i alt	<u>2.930.482</u>	<u>3.717.781</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>3.895.394</u></u>	<u><u>5.422.906</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2017	2016
	PASSIVER		
	Egenkapital		
7	Selskabskapital	1.000.000	1.000.000
	Overført resultat	-430.764	-87.254
	Egenkapital i alt	<u>569.236</u>	<u>912.746</u>
	Langfristede forpligtelser		
	Udskudt skat	0	20.208
	Langfristede forpligtelser i alt	<u>0</u>	<u>20.208</u>
	Kortfristede forpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	104.750	164.765
	Gæld til tilknyttede virksomheder	2.614.965	3.595.820
	Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	4.354	4.354
	Anden gæld	602.089	725.013
	Kortfristede forpligtelser i alt	<u>3.326.158</u>	<u>4.489.952</u>
	Forpligtelser i alt	<u>3.326.158</u>	<u>4.510.160</u>
	PASSIVER I ALT	<u>3.895.394</u>	<u>5.422.906</u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
- 8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.
- 9 Sikkerhedsstillelser
- 10 Nærtstående parter

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2017	1.000.000	-87.254	912.746
Overført via resultatdisponering	0	-343.510	-343.510
Egenkapital 31. december 2017	1.000.000	-430.764	569.236

Selskabets kapital består af aktier a 10.000 kr. eller multipla heraf og er uændret siden stiftelsen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for SEG Transport A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Præsentationsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner (kr.).

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved levering af tjenesteydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelserne, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte tjenesteydelser (produktionsmetoden).

Nettoomsætning måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttofortjeneste

I resultatopgørelsen er nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger med henvisning til årsregnskabslovens § 32 sammendraget til én regnskabspost benævnt bruttofortjeneste.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af langfristede aktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, ydelser på operationelle leasingkontrakter m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring m.v. til virksomhedens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Afskrivninger

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle aktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Grunde afskrives ikke.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Virksomheden indgår i sambeskatning med øvrige koncernvirksomheder. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationselskabet.

Balancen

Materielle aktiver

Materielle aktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Fortjeneste eller tab opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste og tab ved salg af materielle aktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter bankindestående.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle bortset fra virksomhedsovertagelser er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have indvirkning på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme jurisdiktion. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2017	2016
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.870.763	3.427.920
Pensioner	399.369	424.732
Andre omkostninger til social sikring	108.150	118.756
Andre personaleomkostninger	9.646	33.751
	<u>3.387.928</u>	<u>4.005.159</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>6</u>	<u>7</u>
3 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	33.034	32.714
Andre finansielle omkostninger	448	269
	<u>33.482</u>	<u>32.983</u>
4 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	-13.889	0
Årets regulering af udskudt skat	-20.208	-95.679
	<u>-34.097</u>	<u>-95.679</u>

5 Materielle aktiver

kr.	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. januar 2017	1.576.078	2.647.928	4.224.006
Afgang i årets løb	0	-1.520.563	-1.520.563
Kostpris 31. december 2017	<u>1.576.078</u>	<u>1.127.365</u>	<u>2.703.443</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017	768.623	1.750.258	2.518.881
Årets afskrivninger	63.043	147.000	210.043
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhæ	0	-990.393	-990.393
Af- og nedskrivninger 31. december 2017	<u>831.666</u>	<u>906.865</u>	<u>1.738.531</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017	<u>744.412</u>	<u>220.500</u>	<u>964.912</u>

6 Tilgodehavender

De samlede tilgodehavender har forfald i det kommende regnskabsår.

7 Selskabskapital

Virksomhedens selskabskapital har uændret været 1.000.000 kr. det seneste år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december**Noter****8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.****Eventualforpligtelser**

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet SEG Transport Holding ApS. Som helejet datterselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med moderselskabet for danske selskabsskatter. De samlede selskabsskatter fremgår af moderselskabets regnskab.

Andre økonomiske forpligtelser

Leje- og leasingforpligtelser omfatter i operationelle leasingkontrakter på biler på i alt 12 t.kr. pr måned med en resterende kontraktperiode på 26 måneder og 12 tkr. fremtil 31/7 2018.



Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Sikkerhedsstillelser

Ingen af selskabets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold.

10 Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

<u>Navn</u>	<u>Bopæl/Hjemsted</u>
SEG Transport Holding ApS	Hornsyld