

PKF Munkebo Vindelev  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab



# Årsrapport 1. maj 2016 - 30. april 2017

**CVR-nr. 28 15 90 72**

**Rømning Dankurér A/S**

**Silovej 20, Karlstrup**

**2690 Karlslunde**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2017.

---

Jesper Rømning Sørensen  
Dirigent

Tel (+45) 43 96 06 56 | Fax (+45) 43 43 04 01 | [pkf@pkf.dk](mailto:pkf@pkf.dk) | [www.pkf.dk](http://www.pkf.dk)  
Hovedvejen 56 | DK-2600 Glostrup  
CVR-nr. 14 11 92 99 | Netværk: RevisorGruppen Danmark og PKF International

# Indholdsfortegnelse

---

|   | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                              |             |
| Ledelsespåtegning                               | 1           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning      | 2           |
| <br>  |             |
| <b>Ledelsesberetning</b>                        |             |
| Selskabsoplysninger                             | 5           |
| Hovedtal  | 6           |
| Ledelsesberetning                               | 7           |
| <br>  |             |
| <b>Årsregnskab 1. maj 2016 - 30. april 2017</b> |             |
| Anvendt regnskabspraksis                        | 8           |
| Resultatopgørelse                               | 12          |
| Balance   | 13          |
| Noter   | 15          |

# Ledespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 for Rømning Dankurér A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Karlsunde, den 30. august 2017

## Direktion

Jesper Rømning Sørensen

## Bestyrelse

Niels Erik Sunwell Nielsen

Morten Hansen

Johnny Weygaard

Jesper Rømning Sørensen

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

## Til aktionærerne i Rømning Dankurér A/S

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Rømning Dankurér A/S for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### 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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### 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.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

---

I tilknytning til vores revision 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 revisionen 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.

Glostrup, den 30. august 2017

PKF Munkebo Vindelev  
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 14 11 92 99

H. Munkebo Christiansen  
Statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Selskabet</b>             | Rømming Dankurér A/S<br>Silovej 20, Karlstrup<br>2690 Karlslunde  |
|                              | Telefon: 43 29 21 00<br>Telefax: 43 29 21 21  |
|                              | CVR-nr.: 28 15 90 72<br>Stiftet: 16. november 2004<br>Hjemsted: Greve Kommune<br>Regnskabsår: 1. maj - 30. april<br>10. regnskabsår |
| <b>Bestyrelse</b>            | Niels Erik Sunwell Nielsen<br>Morten Hansen<br>Johnny Weygaard<br>Jesper Rømming Sørensen   |
| <b>Direktion</b>             | Jesper Rømming Sørensen   |
| <b>Revision</b>              | PKF Munkebo Vindelev, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab<br>Hovedvejen 56<br>2600 Glostrup                                      |
| <b>Bankforbindelse</b>       | Danske Bank, Holmens Kanal 2, 1090 København K  |
| <b>Associeret virksomhed</b> | Alice TMS A/S, Karlslunde   |

## Hovedtal

---

|  | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> | <u>2013/14</u> | <u>2012/13</u> |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | <u>t.kr.</u>   | <u>t.kr.</u>   | <u>t.kr.</u>   | <u>t.kr.</u>   | <u>t.kr.</u>   |
| <b>Resultatoppgørelse:</b>                       |                |                |                |                |                |
| Bruttofortjeneste                                | 19.053         | 18.462         | 13.550         | 10.932         | 8.539          |
| Resultat af ordinær primær drift                 | 466            | 647            | 1.134          | -50            | 724            |
| Finansielle poster, netto                        | -350           | -366           | -203           | -284           | -289           |
| Årets resultat                                   | 52             | 173            | 520            | -158           | 318            |
| <b>Balance:</b>                                  |                |                |                |                |                |
| Balancesum                                       | 20.006         | 21.700         | 16.103         | 10.612         | 9.065          |
| Egenkapital                                      | 2.443          | 2.391          | 2.218          | 1.698          | 1.804          |
| <b>Medarbejdere:</b>                             |                |                |                |                |                |
| Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere | 36             | 35             | 27             | 18             | 15             |



## Ledelsesberetning

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive transportvirksomhed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets bruttofortjeneste udgør 19.053 t.kr. mod 18.462 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 52 t.kr. mod 173 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Rømning Dankurér A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## RESULTATOPGØRELSEN

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter, vareforbrug samt andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug udgør kostpris for kørsel og autodrift, som kan henføres til årets nettoomsætning.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, salg, administration, biler og lokaler.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Udbytte fra kapitalandel i associeret virksomhed indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

## BALANCEN

### Immaterielle anlægsaktiver

#### Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Aktiver med en kostpris på under 13.200 kr. pr. enhed indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi for denne som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Finansielle anlægsaktiver

#### Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed måles til kostpris. Er genindvindingsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgsspris.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den 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.

### **Gældsforpligtelser**

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

## Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

---

| <u>Note</u>   | <u>2016/17</u>    | <u>2015/16</u>    |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>  | <b>19.053.037</b> | <b>18.461.755</b> |
| 1 Personaleomkostninger   | -15.438.093       | -14.799.146       |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -3.149.387        | -3.016.013        |
| <b>Driftsresultat</b>   | <b>465.557</b>    | <b>646.596</b>    |
| Andre finansielle indtægter                                       | 7.599             | 21.691            |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger                                 | -357.477          | -387.714          |
| <b>Resultat før skat</b>  | <b>115.679</b>    | <b>280.573</b>    |
| 3 Skat af årets resultat  | -63.627           | -107.903          |
| <b>Årets resultat</b>   | <b>52.052</b>     | <b>172.670</b>    |
| <b>Forslag til resultatdisponering:</b>                           |                   |                   |
| Overføres til overført resultat                                   | 52.052            | 172.670           |
| <b>Disponeret i alt</b>   | <b>52.052</b>     | <b>172.670</b>    |

## Balance 30. april

---

| <b>Aktiver</b>           |   |                   |                   |
|--------------------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>Note</b>              |   | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
| <b>Anlægsaktiver</b>     |   |                   |                   |
| 4                        | Goodwill                                    | 165.724           | 322.100           |
|                          | Immaterielle anlægsaktiver i alt            | 165.724           | 322.100           |
| 5                        | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     | 11.314.576        | 11.322.752        |
|                          | Materielle anlægsaktiver i alt              | 11.314.576        | 11.322.752        |
| 6                        | Kapitalandel i associeret virksomhed        | 166.667           | 0                 |
|                          | Deposita                                    | 12.000            | 102.192           |
|                          | Finansielle anlægsaktiver i alt             | 178.667           | 102.192           |
|                          | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  | <b>11.658.967</b> | <b>11.747.044</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b> |   |                   |                   |
|                          | Fremstillede varer og handelsvarer          | 0                 | 100.000           |
|                          | Varebeholdninger i alt                      | 0                 | 100.000           |
|                          | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 7.132.244         | 7.448.695         |
| 7                        | Tilgodehavende selskabsskat                 | 22.504            | 23.000            |
|                          | Andre tilgodehavender                       | 16.171            | 18.169            |
|                          | Periodeafgrænsningsposter                   | 26.667            | 105.391           |
|                          | Tilgodehavender i alt                       | 7.197.586         | 7.595.255         |
|                          | Likvide beholdninger                        | 1.149.826         | 2.257.396         |
|                          | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              | <b>8.347.412</b>  | <b>9.952.651</b>  |
|                          | <b>Aktiver i alt</b>                        | <b>20.006.379</b> | <b>21.699.695</b> |

## Balance 30. april

---

| <b>Passiver</b>                          |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>Note</b>                              | <b>2017</b>       | <b>2016</b>       |
| <b>Egenkapital</b>                       |                   |                   |
| 8 Virksomhedskapital                     | 500.000           | 500.000           |
| 9 Overført resultat                      | 1.942.909         | 1.890.856         |
| <b>Egenkapital i alt</b>                 | <b>2.442.909</b>  | <b>2.390.856</b>  |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>            |                   |                   |
| 10 Hensættelser til udskudt skat         | 370.602           | 306.975           |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      | <b>370.602</b>    | <b>306.975</b>    |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |                   |                   |
| 11 Leasingforpligtelser                  | 7.657.878         | 7.933.040         |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt    | 7.657.878         | 7.933.040         |
| 11 Kortfristet del af langfristet gæld   | 2.576.906         | 2.207.492         |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 4.879.640         | 5.342.099         |
| Anden gæld                               | 2.078.444         | 3.519.233         |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt    | 9.534.990         | 11.068.824        |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          | <b>17.192.868</b> | <b>19.001.864</b> |
| <b>Passiver i alt</b>                    | <b>20.006.379</b> | <b>21.699.695</b> |

12 **Eventualposter**



## Noter

---

|  | <u>2016/17</u>    | <u>2015/16</u>    |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>1. Personalemkostninger</b>                 |                   |                   |
| Lønninger og gager                             | 13.943.746        | 13.548.170        |
| Pensioner                                      | 809.539           | 555.141           |
| Andre omkostninger til social sikring          | 234.502           | 236.637           |
| Personalemkostninger i øvrigt                  | 450.306           | 459.198           |
|  | <u>15.438.093</u> | <u>14.799.146</u> |
| <br>   |                   |                   |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>36</u>         | <u>35</u>         |
| <br>   |                   |                   |
| <b>2. Øvrige finansielle omkostninger</b>      |                   |                   |
| Andre finansielle omkostninger                 | <u>357.477</u>    | <u>387.714</u>    |
|  | <u>357.477</u>    | <u>387.714</u>    |
| <br>   |                   |                   |
| <b>3. Skat af årets resultat</b>               |                   |                   |
| Årets regulering af udskudt skat               | <u>63.627</u>     | <u>107.903</u>    |
|  | <u>63.627</u>     | <u>107.903</u>    |
| <br>   |                   |                   |
|  | <u>30/4 2017</u>  | <u>30/4 2016</u>  |
| <br>   |                   |                   |
| <b>4. Goodwill</b>                             |                   |                   |
| Kostpris 1. maj                                | <u>904.299</u>    | <u>904.299</u>    |
| <b>Kostpris 30. april</b>                      | <u>904.299</u>    | <u>904.299</u>    |
| <br>   |                   |                   |
| Af- og nedskrivninger 1. maj                   | -582.199          | -401.341          |
| Årets af-/nedskrivninger                       | <u>-156.376</u>   | <u>-180.858</u>   |
| <b>Af- og nedskrivninger 30. april</b>         | <u>-738.575</u>   | <u>-582.199</u>   |
| <br>   |                   |                   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. april</b>         | <u>165.724</u>    | <u>322.100</u>    |

## Noter

---

|  | <u>30/4 2017</u>         | <u>30/4 2016</u>         |                       |   |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| <b>5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>                            |                          |                          |                       |   |
| Kostpris 1. maj  | 17.995.881               | 11.894.064               |                       |   |
| Tilgang i årets løb  | 3.870.500                | 6.907.817                |                       |   |
| Afgang i årets løb   | <u>-3.651.471</u>        | <u>-806.000</u>          |                       |   |
| <b>Kostpris 30. april</b>  | <b><u>18.214.910</u></b> | <b><u>17.995.881</u></b> |                       |   |
| Af- og nedskrivninger 1. maj   | -6.673.129               | -4.543.810               |                       |   |
| Årets af-/nedskrivninger   | -2.993.012               | -2.835.156               |                       |   |
| Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver  | <u>2.765.807</u>         | <u>705.837</u>           |                       |   |
| <b>Af- og nedskrivninger 30. april</b>                                       | <b><u>-6.900.334</u></b> | <b><u>-6.673.129</u></b> |                       |   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. april</b>                                       | <b><u>11.314.576</u></b> | <b><u>11.322.752</u></b> |                       |   |
| Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på                       | <u>11.117.042</u>        | <u>10.889.754</u>        |                       |   |
| <b>6. Kapitalandel i associeret virksomhed</b>                               |                          |                          |                       |   |
| Anskaffelsessum, primo 1. maj  | 0                        | 0                        |                       |   |
| Tilgang i årets løb  | <u>166.667</u>           | <u>0</u>                 |                       |   |
| <b>Kostpris 30. april</b>  | <b><u>166.667</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |                       |   |
| <b>Regnskabsmæssig værdi 30. april</b>                                       | <b><u>166.667</u></b>    | <b><u>0</u></b>          |                       |   |
| <b>Hovedtallene for virksomheden ifølge den seneste godkendte årsrapport</b> |                          |                          |                       |   |
|  | <b>Ejerandel</b>         | <b>Egenkapital</b>       | <b>Årets resultat</b> | <b>Regnskabs-<br/>mæssig værdi hos<br/>Rømning<br/>Dankurér A/S</b> |
| Alice TMS A/S, Karlslunde  | 33 %                     | 0                        | 0                     | 166.667   |

Alice TMS A/S er et nystiftet selskab, og har endnu ikke aflagt sin første årsrapport.

## Noter

---

|  | <u>30/4 2017</u>        | <u>30/4 2016</u>        |
|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>7. Tilgodehavende selskabsskat</b>    |                         |                         |
| Tilgodehavende selskabsskat 1. maj       | 23.000                  | -277.127                |
| Regulering af tidligere års skat         | -496                    | 3.006                   |
| Betalt indkomstskat i regnskabsåret      | 0                       | 274.121                 |
| Betalt acontoskat for indeværende år     | 0                       | 23.000                  |
|  | <u><b>22.504</b></u>    | <u><b>23.000</b></u>    |
| <br>                                     |                         |                         |
| <b>8. Virksomhedskapital</b>             |                         |                         |
| Virksomhedskapital 1. maj                | 500.000                 | 250.000                 |
| Overført fra frie reserver               | 0                       | 250.000                 |
|  | <u><b>500.000</b></u>   | <u><b>500.000</b></u>   |
| <br>                                     |                         |                         |
| <b>9. Overført resultat</b>              |                         |                         |
| Overført resultat 1. maj                 | 1.890.857               | 1.968.186               |
| Årets overførte overskud eller underskud | 52.052                  | 172.670                 |
| Overført til virksomhedskapital          | 0                       | -250.000                |
|  | <u><b>1.942.909</b></u> | <u><b>1.890.856</b></u> |
| <br>                                     |                         |                         |
| <b>10. Hensættelser til udskudt skat</b> |                         |                         |
| Hensættelser til udskudt skat 1. maj     | 306.975                 | 199.072                 |
| Udskudt skat af årets resultat           | 63.627                  | 107.903                 |
|  | <u><b>370.602</b></u>   | <u><b>306.975</b></u>   |
| <br>                                     |                         |                         |
| Udskudt skat påhviler følgende poster:   |                         |                         |
| Materielle anlægsaktiver                 | 2.856.802               | 2.539.401               |
| Leasingforpligtelser                     | -2.251.652              | -2.230.917              |
| Fremført underskud fra tidligere år      | -234.548                | -1.509                  |
|  | <u><b>370.602</b></u>   | <u><b>306.975</b></u>   |

## Noter

---

### 11. Gældsforpligtelser

|                      | <u>Afdrag<br/>første år</u> | <u>Restgæld<br/>efter 5 år</u> | <u>Gæld i alt<br/>30/4 2017</u> | <u>Gæld i alt<br/>30/4 2016</u> |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Leasingforpligtelser | <u>2.576.906</u>            | <u>569.102</u>                 | <u>10.234.784</u>               | <u>10.140.532</u>               |
|                      | <b><u>2.576.906</u></b>     | <b><u>569.102</u></b>          | <b><u>10.234.784</u></b>        | <b><u>10.140.532</u></b>        |

### 12. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Leasingforpligtelser               | <u>t.kr.</u>        |
|                                    | <u>9.230</u>        |
| <b>Eventualforpligtelser i alt</b> | <b><u>9.230</u></b> |

Udover finansielle leasingkontrakter har selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 252 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på mellem 3 og 53 måneder og en samlet restleasingydelse på 85 t.kr.