

Hans Møller Horsens ApS

Langelinie 6 B, 8700 Horsens

CVR-nr. 29 20 33 77



Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29/12-2016

Som dirigent:

Hans Møller



Building a better
working world



Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Oplysninger om selskabet	5
Beretning	6
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	7
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Egenkapitalopgørelse	10
Noter	11



Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Hans Møller Horsens ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 16. december 2016
Direktion:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hans Møller Nielsen', written over a dotted line.

Hans Møller Nielsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Hans Møller Horsens ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Hans Møller Horsens ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet 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 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk.1, ydet lån til selskabets kapitalejer, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.



Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 16. december 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kaj Blom', is written over the printed name and title.

Kaj Blom
statsaut. revisor



Ledelsesberetning

Oplysninger om selskabet

Navn	Hans Møller Horsens ApS
Adresse, postnr., by	Langelinie 6 B, 8700 Horsens
CVR-nr.	29 20 33 77
Stiftet	14. december 2005
Hjemstedskommune	Horsens
Regnskabsår	1. oktober 2015 - 30. september 2016
Direktion	Hans Møller Nielsen
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12, 8700 Horsens

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive vognmands- og speditjonsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens omsætning i 2015/16 udgør 7.516.581 kr. mod 5.292.090 kr. sidste år. Resultatopgørelsen for 2015/16 udviser et overskud på 77.292 kr. mod 52.760 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på 485.951 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten.

Forventet udvikling

Det er ledelsens forventning, at det kommende regnskabsår vil vise en positiv udvikling.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015/16	2014/15
	Nettoomsætning	7.516.581	5.292.090
	Eksterne omkostninger	-4.078.817	-2.213.973
	Bruttoresultat	3.437.764	3.078.117
2	Personaleomkostninger	-3.137.266	-2.841.566
	Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver	-28.342	-3.342
	Andre driftsomkostninger	-194.161	-180.911
	Resultat før finansielle poster	77.995	52.298
3	Finansielle indtægter	24.375	22.544
4	Finansielle omkostninger	-820	-4.026
	Resultat før skat	101.550	70.816
5	Skat af årets resultat	-24.258	-18.056
	Årets resultat	77.292	52.760
	 Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	77.292	52.760
		<u>77.292</u>	<u>52.760</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
6	Materielle anlægsaktiver		
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	287.869	166.211
		<u>287.869</u>	<u>166.211</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>287.869</u>	<u>166.211</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	676.628	687.315
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	73.785	0
	Udskudte skatteaktiver	0	1.215
	Andre tilgodehavender	4.464	5.897
7	Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	50.000	0
		<u>804.877</u>	<u>694.427</u>
	Værdipapirer og kapitalandele	<u>80.365</u>	<u>68.528</u>
	Likvide beholdninger	<u>105.376</u>	<u>304.903</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>990.618</u>	<u>1.067.858</u>
	AKTIVER I ALT	<u>1.278.487</u>	<u>1.234.069</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Balance

Note	kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	250.000	250.000
	Overført resultat	235.951	58.659
	Egenkapital i alt	<u>485.951</u>	<u>308.659</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	12.471	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>12.471</u>	<u>0</u>
	Gældsforpligtelser		
	Kortfristede gældsforpligtelser		
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	150.945	136.245
	Gæld til tilknyttede virksomheder	0	134.413
	Anden gæld	629.120	654.752
		<u>780.065</u>	<u>925.410</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>780.065</u>	<u>925.410</u>
	PASSIVER I ALT	<u>1.278.487</u>	<u>1.234.069</u>

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



Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Egenkapitalopgørelse

kr.	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2015	250.000	58.659	308.659
Årets resultat	0	77.292	77.292
Koncerntilskud	0	100.000	100.000
Egenkapital 30. september 2016	<u>250.000</u>	<u>235.951</u>	<u>485.951</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Hans Møller Horsens ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg, hvilket omfatter transportydelser, indregnes i nettoomsætningen, når overgang af de væsentligste fordele og risici til køber har fundet sted, indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

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.

Andre driftsomkostninger

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

Eksterne omkostninger

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 anlægsaktiver.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttede og associerede virksomheder, deklarerede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele, transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

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.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 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.

Der afskrives ikke på kunst.

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 anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden. I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

kr.	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.521.478	2.349.409
Pensioner	334.965	299.930
Andre omkostninger til social sikring	53.328	44.479
Andre personaleomkostninger	<u>227.495</u>	<u>147.748</u>
	<u>3.137.266</u>	<u>2.841.566</u>
3 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	<u>24.375</u>	<u>22.544</u>
	<u>24.375</u>	<u>22.544</u>
4 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	689	4.026
Andre finansielle omkostninger	<u>131</u>	<u>0</u>
	<u>820</u>	<u>4.026</u>
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	10.572	17.803
Årets regulering af udskudt skat	<u>13.686</u>	<u>253</u>
	<u>24.258</u>	<u>18.056</u>

Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016

Noter

6 Materielle anlægsaktiver

kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. oktober 2015	243.746
Tilgang i årets løb	150.000
Kostpris 30. september 2016	393.746
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	77.535
Årets afskrivninger	28.342
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	105.877
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	287.869

7 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

kr.	Tilgodehavender	Rentefod	Sikkerheds- stillelser	Tilbagebetaling af lån i året
Direktion	50.000	0,00 %	0	0
	50.000		0	

Lånet er opstået ultimo regnskabsåret og er derfor ikke forrentet.

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Andre eventualforpligtelser

Ingen ud over almindelige forretningsmæssige garantier.

Selskabet har indgået leasingaftaler over 36 måneder vedrørende lastbiler. Ydelsen udgør 31 t.kr. pr. måned. Restperioden udgør max. 18 måneder.

9 Nærtstående parter

Hans Møller Horsens ApS' nærtstående parter omfatter følgende:

Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i virksomhedens ejerbog som ejende minimum 5 % af anpartskapitalen:

Navn	Bopæl/Hjemsted
H.M.N. Horsens A/S	Langelinie 6 8700 Horsens