

TRAFFICS A/S

ÅRSRAPPORT FOR 2015

Finervej 7, 4621 Gadstrup
cvr. nr. 29 51 10 98

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling,
den 23/2 2016


.....
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsens regnskabspåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsens beretning om 2015	4
Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Ledelsens regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Traffics A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten med tilhørende forslag til resultatdisponering indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gadstrup, den 23/2 2016

Direktion



Christian Dam

Bestyrelse



Michael Pallesgaard Stisen
(formand)



Christian Dam



Jens Skjøt-Arkil



Jørgen Søndergaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Traffics A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Traffics A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. 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 selskabets 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 selskabets 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Haderslev, den 23/2 2016

Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Peter Gath
statsautoriseret revisor


Anders Blaavand
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Traffics A/S Finervej 7 4621 Gadstrup
Telefon	70 20 20 94
Hjemmeside	www.traffics.dk
E-mail	mail@traffics.dk
CVR-nr.	29 51 10 98
Hjemsted	Roskilde
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Bestyrelse	Michael Pallesgaard Stisen, formand Christian Dam Jens Skjøt-Arkil Jørgen Søndergaard
Direktion	Christian Dam
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6 6100 Haderslev
Generalforsamling	Ordinær generalforsamling afholdes d. <u>23/2</u> 2016
Ejerkreds	Traffics Holding ApS (50%) Arkil A/S (50%)

Ledelsens beretning om 2015

Hovedaktiviteter

Selskabet aktivitet består i salg og udlejning af materiel til vejindustrien i Danmark samt udførelse af afspærringsentrepriser i forbindelse med vej- og banearbejder.

Usædvanlige forhold

Der er i regnskabsåret ikke indtruffet usædvanlige forhold

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses ikke for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Fremtidsudsigter

Ordrebeholdningen ved indgangen til 2016 er normalt for årstiden. Med baggrund i en stigende aktivitet inden for anlægsområdet forventes der for 2016 et tilfredsstillende resultat.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt:

Årsrapporten omfatter regnskab for Traffics A/S.

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

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 de er sandsynlige og kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelse

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage posterne omsætning og produktionsomkostninger i posten bruttoresultat i årsrapporten.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og fakturering har fundet sted inden årets udgang.

Entreprisekontrakter medtages i nettoomsætningen efter produktionskriteriet.

Entreprisenummerne og avance eller tab resultatføres således forholdsmæssigt i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Der foretages nødvendig reservation og udgiftsførsel af forventede tab.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger indeholder omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Under produktionsomkostninger indgår tillige udviklingsomkostninger, som ikke er aktiveret.

Endvidere indregnes reservation til tab på entreprisekontrakter.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger m.v. indeholder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger m.v., herunder afskrivninger.

Finansielle indtægter og udgifter

Finansielle indtægter og udgifter indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende tilgodehavender og gæld i fremmed valuta.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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 i egenkapitalen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel måles til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages nedskrivning til brugsværdien, hvor denne er lavere af årsager, der ikke antages at være forbigående.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktiverens forventede brugstider:

Driftsmateriel	3 - 10 år
----------------	-----------

Afskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions- samt administrationsomkostninger.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under produktionsomkostninger.

Varebeholdninger

Råvarer og hjælpematerialer måles til kostpris.

Kostpriser er generelt opgjort efter FIFO-princippet og består af anskaffelsespris samt henførbare hjemtagelsesomkostninger. Der foretages nedskrivning for ukurans.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg samt andre tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der er foretaget reservation til imødegåelse af forventet tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Entreprisekontrakter

Entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte entreprisekontrakter.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

De enkelte entreprisekontrakter indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Aktuel skat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige under-skud, måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Leasingforpligtelser

Selskabet behandler samtlige leasingkontrakter efter undtagelsesbestemmelsen jf. årsregnskabslovens § 33 gældende for B-virksomheder. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende disse leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december

	Note nr.	2015	2014
Bruttofortjeneste	1	4.790.771	11.076.367
Administrations- og kapacitetsomkostninger	1	-7.284.539	-7.153.669
Resultat af primær drift		-2.493.768	3.922.698
Finansielle indtægter	2	5.079	53.699
Finansielle udgifter	3	-25.437	-39.245
Finansielle poster, netto		-20.358	14.454
Resultat før skat		-2.514.126	3.937.152
Skat af årets resultat	4	746.330	-1.010.308
Årets resultat		-1.767.796	2.926.844
Forslag til resultatdisponering:			
Udbytte		0	300.000
Overført til næste år		-1.767.796	2.626.844
		-1.767.796	2.926.844

Balance pr. 31. december

	Note nr.	2015	2014
Aktiver			
Anlægsaktiver			
Driftsmateriel	5	6.920.620	6.778.362
Materielle anlægsaktiver i alt		6.920.620	6.778.362
Anlægsaktiver i alt		6.920.620	6.778.362
Omsætningsaktiver			
Råvarer og hjælpematerialer		2.199.087	1.148.482
Beholdninger i alt		2.199.087	1.148.482
Entreprisekontrakter	9	795.527	39.000
Tilgodehavender fra salg		5.467.787	5.760.880
Tilgodehavende hos associeret virksomhed		1.512.030	295.247
Andre tilgodehavender		66.583	70.894
Tilgodehavender i alt		7.841.927	6.166.021
Likvide midler		741.201	8.030.073
Omsætningsaktiver i alt		10.782.215	15.344.576
Aktiver i alt		17.702.835	22.122.938

Balance pr. 31. december

	Note nr.	2015	2014
Passiver			
Egenkapital			
Aktiekapital		1.000.000	1.000.000
Overført resultat		10.581.519	12.349.315
Foreslået udbytte		0	300.000
Reserver i alt		10.581.519	12.649.315
Egenkapital i alt	6	11.581.519	13.649.315
Hensatte forpligtelser			
Udskudt skat	7	894.986	2.215.232
Hensatte forpligtelser i alt		894.986	2.215.232
Gældsforpligtelser			
Bankgæld		0	511.645
Langfristede gældsforpligtelser i alt	8	0	511.645
Kortfristede gældsforpligtelser			
Kort del af langfristet gæld		0	153.336
Selskabsskat		467.931	55.984
Entreprisekontrakter	9	25.000	657.000
Leverandører af varer og tjenester		2.005.913	2.028.793
Anden gæld		2.727.486	2.851.633
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		5.226.330	5.746.746
Gældsforpligtelser i alt		5.226.330	6.258.391
Passiver i alt		17.702.835	22.122.938
Eventualforpligtelser og pantsætninger m.v.	10		
Nærtstående parter	11		

Noter

Note nr.	2015	2014
1 Personalemkostninger		
Personalemkostninger er indeholdt dels i produktionsomkostninger, dels i administrationsomkostninger og andrager følgende beløb:		
Gager og lønninger	9.921.925	9.319.065
Pensionsbidrag	1.470.555	1.353.816
Øvrige udgifter til social sikring	44.691	40.410
	11.437.171	10.713.291
Gennemsnitlig antal medarbejdere	21	19
Personalemkostninger er indregnet således:		
Produktionsomkostninger	6.009.314	5.155.000
Administrationsomkostninger	5.427.857	5.558.291
	11.437.171	10.713.291
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter m.v.	5.079	53.699
Renteindtægter tilknyttet selskab		
	5.079	53.699
3 Finansielle udgifter		
Renteudgifter m.v.	25.437	39.245
	25.437	39.245

Noter

Note nr.	2015	2014
4 Skat af årets resultat		
Selskabsskat af årets skattepligtige indkomst	573.931	161.984
Regulering af skat vedrørende tidligere år	-15	21.891
Regulering af udskudt skat pga. ændret skatteprocent	-158.346	17.166
Udskudt skat, regulering	-1.161.900	809.267
	-746.330	1.010.308
5 Anlægsaktiver		
Driftsmateriel		
Kostpris primo	12.682.919	9.888.407
Tilgang	3.436.435	3.478.084
Afgang	-92.705	-683.572
Kostpris ultimo	16.026.649	12.682.919
Af- og nedskrivninger primo	5.904.557	3.325.015
Årets af- og nedskrivninger	3.272.717	2.893.392
Ved afgang er tilbageført	-71.245	-313.850
Afskrivninger ultimo	9.106.029	5.904.557
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.920.620	6.778.362
Avance ved salg af driftsmateriel (Henført til produktionsomkostninger)	74.540	10.276

Noter

Note nr.	2015	2014
6 Aktiekapital		
Aktiekapital primo	1.000.000	1.000.000
Overført resultat		
Saldo primo	12.349.315	9.722.471
Årets resultat	-1.767.796	2.626.844
	10.581.519	12.349.315
Foreslået udbytte		
Saldo primo	300.000	300.000
Udbetalt udbytte	-300.000	-300.000
Årets udbytte	0	300.000
	0	300.000
Egenkapital i alt	11.581.519	13.649.315

Aktiekapitalen består af 100 aktier á kr. 10.000.

	2015	2014	2013	2012	2011/12
Aktiekapital primo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	500.000	0
Aktiekapital ultimo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000

7 Udskudt skat

Immaterielle anlægsaktiver	-54.969	0
Materielle anlægsaktiver	-194.589	-63.365
Omsætningsaktiver	1.156.336	2.291.729
Låneomkostninger	-11.792	-13.132
Skattemæssige underskud	0	0
	894.986	2.215.232

8 Langfristede gældsforpligtelser

Af de langfristede gældsforpligtelser forfalder efter 5 år	0	0
--	---	---

Noter

Note nr.	2015	2014
9		
Entreprisekontrakter		
Beregnet salgsværdi	18.489.259	22.353.549
À conto faktureret	-17.718.732	-22.971.549
Forskel	770.527	-618.000
Forskellen specificeres således:		
Udført ej faktureret	795.527	39.000
Forudfaktureret ej udført	-25.000	-657.000
	770.527	-618.000
10		
Eventualforpligtelser og pantsætninger m.v.		
Garantier stillet af tredjemand over for bygherrer	0	0
Til sikkerhed for gæld til finansieringsinstitut er der afgivet ejerpantebreve på i alt nom. 835 t.kr. til sikkerhed i driftsmidler med en bogført værdi på 503 t.kr.		
Leasing		
Driftsmidler (tkr.)	9.999	12.384
Uopsigelige leasingydelser er som følger (tkr.):		
0-1 år	2.439	2.443
1-5 år	7.560	9.941
> 5 år	0	0
Samlet forpligtelser	9.999	12.384
Selskabet har indgået lejekontrakt, der kan opsiges med 6 måneders varsel. Leje i opsigelsesperioden udgør 120 t.kr.		
11		
Nærtstående parter		
Nærtstående parter med betydelig indflydelse:		
Traffic Holding ApS, Strandparksvej 2B, 4600 Køge (50%)		
Arkil A/S, Søndergård Alle 4, 6500 Vojens (50%)		