

Trafik Førstehjælp ApS
Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets generalforsamling den 18. juni 2017

Dirigent
Niels Chr. Sommer

CVR-nr. 29 79 13 68
Årsrapporten indeholder 13 sider

Indhold

Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Påtegninger

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for Trafik Førstehjælp ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 135 har selskabets ledelse fra og med regnskabsåret 2007 fravalgt revision af selskabets årsrapport.

Betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18. juni 2017

Direktion:

Niels Chr. Sommer
adm. direktør

Bestyrelse:

Niels Christian Sommer

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Trafik Førstehjælp ApS

Oslo Plads 2

2100 København Ø

CVR-nr.: 29 79 13 68

Hjemsted: København

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Niels Chr. Sommer

Bestyrelse

Niels Christian Sommer

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes den 18. juni 2017.

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er afholdelse af førstehjælpskurser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der er realiseret et underskud på 30 t.kr.

Selskabets egenkapital udgør 38 t.kr. svarende til 35% af balancesummen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter bestyrelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændere fra balancedagen og frem til i dag, som væsentligt vil kunne forrykke selskabets økonomiske stilling.

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Trafik Førstehjælp ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som 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.

Forpligtigelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtigelsens værdi kan måles pålideligt.

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

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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, henholdsvis balancedagens kurs, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er omregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Direkte omkostninger til erhvervelse af årets nettoomsætning

Direkte omkostninger til erhvervelse af årets nettoomsætning omfatter de råvarer, hjælpematerialer og indkøb i øvrigt, der er anvendt for at frembringe de produkter, der indgår i årets nettoomsætning, samt omkostninger til distribution, salg, reklame, tab på debitorer m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt afhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver samt avance og tab ved løbende udskiftning af anlægsaktiver. I det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris indregnes avancen under andre driftsindtægter.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, indtægter og omkostninger. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Såfremt den årlige gennemgang af indikationer af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning, viser, at aktiverne har en lavere værdi end den bogførte værdi, foretages der nedskrivning til højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien på aktivet eller gruppen af aktiver, det indgår i.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvori aktivet er klar til brug.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Andre anlæg, driftsmidler og inventar

5 år

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af varebeholdningen.

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender eller med en generel nedskrivning baseret på selskabets erfaringer afhængigt af fordringens karakter.

Aktuel skat og udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af poster, hvor midlertidige forskelle er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelsen af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes under andre finansielle anlægsaktiver med 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 og jurisdiktion.

Der foretages regulering af udskudt skat vedrørende foretagne eliminerings af urealiserede koncerninterne avancer og tab.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Resultatopgørelse

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Bruttofortjeneste/ Bruttotab		194.710	209.922
Personaleomkostninger	1	<u>223.888</u>	<u>225.037</u>
Driftsresultat		<u>-29.178</u>	<u>-15.115</u>
Finansielle omkostninger		<u>765</u>	<u>683</u>
Ordinært resultat før skat		<u>-29.943</u>	<u>-15.798</u>
Skat af ordinært resultat	2	<u>-20</u>	<u>-64</u>
Årets resultat		<u><u>-29.923</u></u>	<u><u>-15.734</u></u>
Forslag til resultatdisponering			
Bestyrelsen foreslår årets resultat disponeret således:			
Overført resultat		<u>-29.923</u>	<u>-15.734</u>
		<u><u>-29.923</u></u>	<u><u>-15.734</u></u>

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Balance

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg		63.825	99.450
Øvrige tilgodehavender		1.994	2.584
Selskabsskat		2.002	4.004
Tilgodehavender i alt		<u>67.821</u>	<u>106.038</u>
Likvide beholdninger		<u>39.030</u>	<u>6.949</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>106.851</u>	<u>112.987</u>
AKTIVER I ALT		<u>106.851</u>	<u>112.987</u>

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Balance

	Note	<u>2016</u>	<u>2015</u>
PASSI VER			
Egenkapital	3		
Aktiekapital		125.000	125.000
Overført resultat		<u>-87.205</u>	<u>-57.282</u>
Egenkapital i alt		<u>37.795</u>	<u>67.718</u>
Gældsforpligtigelser			
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		975	3.524
Anden gæld		65.648	32.622
Gæld til anpartshaver		<u>2.433</u>	<u>9.123</u>
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		<u>69.056</u>	<u>45.269</u>
Gældsforpligtigelser i alt		<u>69.056</u>	<u>45.269</u>
PASSI VER I ALT		<u>106.851</u>	<u>112.987</u>
Leje- og leasingforpligtigelser	4		
Nærtstående parter	5		
Anpartshaverforhold	6		

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Noter

1	Personaleomkostninger	2016	2015
	Lønninger og gager	207.531	216.978
	Øvrige personaleomkostninger	535	0
	Andre omkostninger til social sikring	15.822	8.059
	Personaleomkostninger i alt	223.888	225.037
2	Årets skat	2016	2015
	Finansieringstillæg	-2	-4
	Reg. tidl. År	-18	-60
	Årets skat i alt	-20	-64
3	Egenkapital	2016	2015
	Egenkapital primo	67.718	83.452
	Årets resultat	-29.923	-15.734
	Egenkapital ultimo	37.795	67.718
	Egenkapitalen specificeres således:		
	Anpartskapital		
	Saldo primo	125.000	125.000
	Saldo ultimo	125.000	125.000
	Overført resultat		
	Saldo primo	-57.282	-41.548
	Årets resultat	-29.923	-15.734
	Saldo ultimo	-87.205	-57.282
	Egenkapital ultimo	37.795	67.718
	Anpartskapital		
	Anpartskapitalen består af 250 anparter á nominelt kr. 500.		
	Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.		
4	Leje- og leasingforpligtelser	2016	2015
	Virksomheden har indgået uopsigelig lejekontrakt vedrørende Oslo Plads 2, 2100 København Ø med en resterende uopsigelsesperiode på 3 mdr.		
	Lejeforpligtelsen udgør	23.212	149.645

Årsregnskab 1. januar 2016 - 31. december 2016

Noter**5 Nærtstående parter****Bestemmende indflydelse**

Niels Sommer

Grundlag

Adm. Direktør / Reel ejer

Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

6 Anpartshaver forhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartsfortegnelse som ejende minimum 5% af anparts-kapitalen:

Niels Sommer Holding ApS



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

"Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument."

NEM ID

Serienummer: PID:9208-2002-2-972634922304

Niels Christian Sommer
Adm. Direktør

IP: 176.23.228.24

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen. Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

TFØ 2016 - Årsrapport - V2.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 14 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2017-06-18 18:56 Underskriftsprocessen er startet
2017-06-18 18:56 En besked er sendt til Niels Chr. Sommer (trafik1.dk@gmail.com)
2017-06-19 21:17 Dokumentet blev åbnet af Niels Chr. Sommer
2017-06-19 21:18 Niels Christian Sommer har underskrevet dokumentet via Danish NemID private(no CPR) (PID: 9208-2002-2-972634922304)
2017-06-19 21:18 Alle dokumenter er underskrevet af Niels Chr. Sommer
2017-06-19 21:18 En kopi af det underskrevet dokument er distribueret til Niels Chr. Sommer (trafik1.dk@gmail.com)

Visma Addo identifikationsnummer: 44D2-1004C-2237

Visma Addo

Visma Consulting • Nørgaardsvej 32 • 2800 Kgs. Lyngby • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo