



## **City Trans A/S**

**Industribuen 2  
2635 Ishøj**

**CVR-nr. 30 54 52 65**

## **Årsrapport for 2019**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. juni 2020

---

Ali Mohsen Rashid  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| <b>Påtegninger</b>                         |             |
| Ledelsespåtegning                          | 1           |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2           |
| <br>                                       |             |
| <b>Ledelsesberetning</b>                   |             |
| Selskabsoplysninger                        | 5           |
| Ledelsesberetning                          | 6           |
| <br>                                       |             |
| <b>Årsregnskab</b>                         |             |
| Anvendt regnskabspraksis                   | 7           |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december | 11          |
| Balance 31. december                       | 12          |
| Noter til årsrapporten                     | 15          |

## **Ledelsespåtegning**

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for City Trans A/S.

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 2019 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 18. juni 2020

### **Direktion**

Ali Mohsen Rashid  
direktør

### **Bestyrelse**

Kasper Nielsen

Peter Jakobsen

Ali Mohsen Rashid

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### *Til kapitalejeren i City Trans A/S*

#### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for City Trans A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 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 for 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 regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

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:

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

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.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

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.

Asnæs, den 18. juni 2020

Revida Revision Registreret Revisionsanpartsselskab  
Registreret revisionsanpartsselskab  
CVR-nr. 87 94 84 12

Thomas Roland  
Partner, Registreret revisor  
MNE-nr. mne35782

## Selskabsoplysninger

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Selskabet</b>  | City Trans A/S<br>Industribuen 2<br>2635 Ishøj   |
|                   | CVR-nr.: 30 54 52 65   |
|                   | Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2019  |
|                   | Hjemsted: Ishøj  |
| <b>Bestyrelse</b> | Kasper Nielsen<br>Peter Jakobsen<br>Ali Mohsen Rashid                                    |
| <b>Direktion</b>  | Ali Mohsen Rashid, direktør  |
| <b>Revision</b>   | Revida Revision<br>Registreret revisionsanpartsselskab<br>Asnæs Centret 45<br>4550 Asnæs |

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktivitet er at drive vognmandsvirksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2019 udviser et overskud på kr. 75.001, og selskabets balance pr. 31. december 2019 udviser en egenkapital på kr. 5.342.065.

### **Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning**

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



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for City Trans A/S for 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2019 er aflagt i kr.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter fra udført arbejde indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

## Anvendt regnskabspraksis

### Omkostninger hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### Personaleomkostninger

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

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

### 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 mv.

### Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Årets skat, som 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 i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

|   | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-7 år   | 0-25 %    |

## Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

### Leasingkontrakter

Leasingkontrakter er primært finansiel leasing. Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B virksomheder undladt at indregne den kapitaliserede værdi samt restgæld vedrørende disse leasingkontrakter og behandler således kontrakterne som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

### Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele består af unoteret medlemsandel i selskab. Andelen er indregnet til kostpris.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Egenkapital

#### Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter udskudt skat. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

## Anvendt regnskabspraksis

### **Selskabsskat 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 samt for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som 'Tilgodehavende sambeskatningsbidrag' eller 'Skyldige sambeskatningsbidrag'.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

|   | Note | 2019             | 2018             |
|---|------|------------------|------------------|
|   |      | kr.              | kr.              |
| <b>Bruttofortjeneste</b>                          |      | <b>8.916.664</b> | <b>8.138.125</b> |
| Personaleomkostninger                             | 1    | -8.539.359       | -7.853.906       |
| <b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>         |      | <b>377.305</b>   | <b>284.219</b>   |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver |      | -229.760         | -55.116          |
| <b>Resultat før finansielle poster</b>            |      | <b>147.545</b>   | <b>229.103</b>   |
| Finansielle indtægter                             |      | 3.193            | 365              |
| Finansielle omkostninger                          |      | -10.203          | -8.916           |
| <b>Resultat før skat</b>                          |      | <b>140.535</b>   | <b>220.552</b>   |
| Skat af årets resultat                            | 2    | -65.534          | -58.507          |
| <b>Årets resultat</b>                             |      | <b>75.001</b>    | <b>162.045</b>   |
| <br>  |      |                  |                  |
| Foreslået udbytte                                 |      | 100.000          | 100.000          |
| Overført resultat                                 |      | -24.999          | 62.045           |
|   |      | <b>75.001</b>    | <b>162.045</b>   |

## Balance 31. december

|   | Note | 2019             | 2018             |
|---|------|------------------|------------------|
|   |      | kr.              | kr.              |
| <b>Aktiver</b>                              |      |                  |                  |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |      |                  |                  |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |      |                  |                  |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     |      | 2.470.572        | 1.986.082        |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             |      | <b>2.470.572</b> | <b>1.986.082</b> |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>            |      |                  |                  |
| Andre værdipapirer og kapitalandele         |      | 7.000            | 7.000            |
| Deposita                                    |      | 58.109           | 57.957           |
| <b>Finansielle anlægsaktiver</b>            |      | <b>65.109</b>    | <b>64.957</b>    |
| <b>Anlægsaktiver i alt</b>                  |      | <b>2.535.681</b> | <b>2.051.039</b> |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |      |                  |                  |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |      |                  |                  |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 3    | 5.022.104        | 4.221.670        |
| Andre tilgodehavender                       |      | 17.493           | 28.424           |
| Periodeafgrænsningsposter                   |      | 1.839.738        | 1.674.496        |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |      | <b>6.879.335</b> | <b>5.924.590</b> |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |      | <b>27.438</b>    | <b>1.203.757</b> |
| <b>Omsætningsaktiver i alt</b>              |      | <b>6.906.773</b> | <b>7.128.347</b> |
| <b>Aktiver i alt</b>                        |      | <b>9.442.454</b> | <b>9.179.386</b> |

## Balance 31. december

|  | Note | 2019             | 2018             |
|--|------|------------------|------------------|
|  |      | kr.              | kr.              |
| <b>Passiver</b>                          |      |                  |                  |
| <b>Egenkapital</b>                       |      |                  |                  |
| Virksomhedskapital                       |      | 500.000          | 500.000          |
| Overført resultat                        |      | 4.742.065        | 4.767.064        |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret      |      | 100.000          | 100.000          |
| <b>Egenkapital</b>                       | 4    | <b>5.342.065</b> | <b>5.367.064</b> |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>            |      |                  |                  |
| Hensættelse til udskudt skat             | 5    | 535.244          | 476.442          |
| <b>Hensatte forpligtelser i alt</b>      |      | <b>535.244</b>   | <b>476.442</b>   |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |      |                  |                  |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>   |      |                  |                  |
| Anden gæld                               |      | 277.926          | 0                |
| <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>   |      | <b>277.926</b>   | <b>0</b>         |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |      |                  |                  |
| Banker                                   |      | 276.580          | 0                |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |      | 966.127          | 1.386.291        |
| Gæld til tilknyttede virksomheder        |      | 382.828          | 366.000          |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse    |      | 4.713            | 45.490           |
| Selskabsskat                             |      | 6.605            | 13.828           |
| Anden gæld                               |      | 1.650.366        | 1.524.271        |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |      | <b>3.287.219</b> | <b>3.335.880</b> |
| <b>Gældsforpligtelser i alt</b>          |      | <b>3.565.145</b> | <b>3.335.880</b> |
| <b>Passiver i alt</b>                    |      | <b>9.442.454</b> | <b>9.179.386</b> |
| Eventualforpligtelser                    | 6    |                  |                  |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser    | 7    |                  |                  |

## Balance 31. december (fortsat)

|                                   | <u>Note</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                   |             | kr.         | kr.         |
| <b>Passiver</b>                   |             |             |             |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 8           |             |             |



## Noter

|  | 2019             | 2018             |
|--|------------------|------------------|
|  | kr.              | kr.              |
| <b>1 Personaleomkostninger</b>                 |                  |                  |
| Lønninger                                      | 7.595.022        | 6.956.327        |
| Pensioner                                      | 571.854          | 536.270          |
| Andre omkostninger til social sikring          | 208.589          | 215.072          |
| Andre personaleomkostninger                    | 163.894          | 146.237          |
|  | <b>8.539.359</b> | <b>7.853.906</b> |
| <br>   |                  |                  |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 18               | 15               |

### 2 Skat af årets resultat

|                     |               |               |
|---------------------|---------------|---------------|
| Årets aktuelle skat | 6.732         | 13.948        |
| Årets udskudte skat | 58.802        | 44.559        |
|                     | <b>65.534</b> | <b>58.507</b> |

### 3 Tilgodehavender

### 4 Egenkapital

|                                      | Virksomheds-<br>kapital | Overført<br>resultat | Foreslået ud-<br>bytte for regn-<br>skabsåret | I alt            |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------|---|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2019           | 500.000                 | 4.767.064            | 100.000                                       | 5.367.064        |
| Betalt ordinært udbytte              | 0                       | 0                    | -100.000                                      | -100.000         |
| Årets resultat                       | 0                       | -24.999              | 100.000                                       | 75.001           |
| <b>Egenkapital 31. december 2019</b> | <b>500.000</b>          | <b>4.742.065</b>     | <b>100.000</b>                                | <b>5.342.065</b> |

## Noter

### 5 Hensættelse til udskudt skat

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2019           | 476.442        | 431.883        |
| Udskudt skat indregnet på egenkapitalen               | 58.802         | 44.559         |
| <b>Hensættelse til udskudt skat 31. december 2019</b> | <b>535.244</b> | <b>476.442</b> |

|                            |                |                |
|----------------------------|----------------|----------------|
| Immaterielle anlægsaktiver | 130.502        | 0              |
| Materielle anlægsaktiver   | 0              | 25.621         |
| Disponibel 1               | 404.742        | 406.262        |
| Skattemæssigt underskud    | 0              | 44.559         |
|                            | <b>535.244</b> | <b>476.442</b> |

### 6 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Ali Holding ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med moderselskabet for betaling af selskabsskat for indkomståret 2017 og frem samt for kildeskat på udbytter.

Selskabets eventualforpligtelse udgør ca. 4.561 t.kr. pr. 31. december 2019

### 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har udstedt ejerpantebreve for i alt 500 t.kr. i lastbil samt skadeløsbrev på 500 t.kr. i al produktionsmateriel til sikkerhed for al mellemværende med selskabets bankforbindelse, herunder uudnyttet kassekredit. Den regnskabsmæssige værdi af de pantsatte aktiver udgør 1.994 t.kr. pr. 31. december 2018.

### 8 Nærtstående parter og ejerforhold

#### Bestemmende indflydelse

Ali Mohsen Rashid, Vibesvinget 6, 2670 Greve. Ejers igennem Ali Holding ApS, CVR-nr. 39147270, Industribuen 2, 2635 Ishøj.

## Noter

### 8 Nærtstående parter og ejerforhold (fortsat)

#### Ejerforhold

Følgende legal kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

Legal ejer: Ali Holding ApS, CVR-nr. 39147270, Industribuen 2, 2635 Ishøj.

Reel ejer: Ali Mohsen Rashid, Vibesvinget 6, 2670 Greve