

ÅRSRAPPORT 2015/2016

Kaarsberg Transport Group ApS

Havremarken 4, 3650 Ølstykke
3650 Ølstykke

CVR nr. 31270294

Indsender:

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor
Strandvejen 100
2900 Hellerup
CVR-nr. 31167140

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

generalforsamling den 30. december 2016

Dirigent:

Lene Kaarsberg

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016	9
Balance pr. 30. juni 2016	10
Noter	12

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Kaarsberg Transport Group ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 30. december 2016

Direktion

Lene Kaarsberg

Den uafhængige revisors erklæring

Til kapitalejerne i Kaarsberg Transport Group ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Kaarsberg Transport Group ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der 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 for 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 det 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.

Den uafhængige revisors erklæring

Konklusion

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

Hellerup, den 30. december 2016

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor, CVR-nr. 31167140

Michael Bo Petersen
Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Kaarsberg Transport Group ApS
Havremarken 4, 3650 Ølstykke
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 31270294
Stiftelsesdato: 20. februar 2008
Hjemsted: Egedal Kommune
Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Direktion

Lene Kaarsberg

Revisor

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor
Strandvejen 100
2900 Hellerup
CVR-nr. 31167140

Bankforbindelse

Spar Nord Bank

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
30. december 2016, på selskabet adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at fungere som holdingselskab mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets regnskabsår er forløbet med et resultat efter skat på kr. -47.343.

Ledelsen foreslår resultatet overført til næste år.

Ledelsen anser det opnåede resultat for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten 2015/2016 for Kaarsberg Transport Group ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Resultatopgørelsen

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes som det regnskabsmæssige resultat af selskaberne.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes som indtægter fra kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender samt aktieudbytte, andre finansielle indtægter og omkostninger samt realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab, opskrivninger og nedskrivning af finansielle anlægsaktiver til dagsværdi.

Skat af årets resultat og andre skatter

Skat af årets resultat indregnes som aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i hensættelser til udskudt skat mv.

Selskabet er sambeskattet med datterselskabet. Skatte fordeles mellem koncernselskaberne efter metoden fuld fordeling.

Balancen

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til den indre værdis metode.

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, svarende til den værdi, de forventes at indgå med.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiserede kostpris, svarende til nominal værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Selskabsskat måles som årets beregnede skat af årets skattepligtige indkomst med fradrag af betalt acontoskat og udbytteskat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	2015/2016	2014/2015
Bruttofortjeneste (+) / Bruttotab (-)	<u>-1.063</u>	<u>-1.031</u>
Finansielle indtægter og omkostninger		
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-44.305	114.067
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-1.975</u>	<u>-2.832</u>
Ordinært resultat før skat	<u>-47.343</u>	<u>110.204</u>
1. Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>235</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-47.343</u>	<u>110.439</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-47.343</u>	<u>110.439</u>
Resultatdisponering i alt	<u>-47.343</u>	<u>110.439</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2016	2015
AKTIVER		
Finansielle anlægsaktiver		
2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	425.022	469.327
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	0	44.838
Andre tilgodehavender	6.000	0
Finansielle anlægsaktiver i alt	431.022	514.165
Anlægsaktiver i alt	431.022	514.165
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	113.781	69.974
Tilgodehavender i alt	113.781	69.974
Omsætningsaktiver i alt	113.781	69.974
AKTIVER I ALT	544.803	584.139

Balance pr. 30. juni 2016

Note	2016	2015
PASSIVER		
3. EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat	289.720	337.063
Egenkapital i alt	414.720	462.063
GÆLDSFORPLIGTELSE		
Langfristede gældsforpligtelser		
4. Selskabsskat	0	41.603
Langfristede gældsforpligtelser i alt	0	41.603
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	90.417	45.320
Selskabsskat	38.603	34.122
Anden gæld	1.063	1.031
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	130.083	80.473
Gældsforpligtelser i alt	130.083	122.076
PASSIVER I ALT		
	544.803	584.139
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
6. Eventualforpligtelser		
7. Ejerforhold		

Noter

	2015/2016	2014/2015
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>-235</u>
	<u>0</u>	<u>-235</u>

Der er i regnskabsåret betalt kr. 34.122 i selskabsskat og kr. 9.000 i acontoskat.

2. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Anskaffelsessum primo	150.000	150.000
Op- og nedskrivninger primo	319.327	205.260
Årets opskrivning	0	114.067
Årets nedskrivning	<u>-44.305</u>	<u>0</u>
	<u>425.022</u>	<u>469.327</u>

Kaarsberg Transport ApS, Ølstykke, Ejerandel 100%,
Nom. kapital kr. 150.000, Bogført værdi kr. 425.022.

Noter

3. Egenkapital

	Virksom- heds- kapital	Overført over- eller under- skud	Udbytte	I alt
Saldo primo	125.000	337.063	0	462.063
Årets resultat	0	-47.343	0	-47.343
Bogført værdi ultimo	125.000	289.720	0	414.720

Anpartskapitalen er fordelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

	2016	2015
4. Selskabsskat		
Årets beregnede selskabsskat	0	44.603
Årets betalte acontoskat	-6.000	-3.000
Overført til tilgodehavender	6.000	0
	0	41.603

Af den langfristet gæld forfalder kr. 0 efter 5 år.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- og/eller andre eventualeforpligtelser ud over det, der er oplyste i årsregnskabet.

7. Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens §50: Lene Kaarsberg.