

Feldborg Transport A/S

Tusbækvej 31, Feldborg, 7540 Haderup

CVR-nr. 31 36 56 86

Årsrapport

2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. januar 2018.

Jens Madsen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. oktober 2016 - 30. september 2017	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016/17 for Feldborg Transport A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderup, den 5. januar 2018

Direktion

Jens Madsen
direktør

Bestyrelse

Rosa Würtz Jensen

Jens Madsen

Dorte Madsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til aktionæren i Feldborg Transport A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Feldborg Transport A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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:

- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Holstebro, den 5. januar 2018

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Søren Knudsen
statsautoriseret revisor
MNE-nr. 29385

Selskabsoplysninger

Selskabet	Feldborg Transport A/S Tusbækvej 31 Feldborg 7540 Haderup Telefon: 97454700 CVR-nr.: 31 36 56 86 Stiftet: 2. april 2008 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. oktober - 30. september 9. regnskabsår
Bestyrelse	Rosa Würtz Jensen, 7540 Haderup Jens Madsen, 7540 Haderup Dorte Madsen, 7540 Haderup
Direktion	Jens Madsen, direktør
Revision	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Bankforbindelse	Jyske Bank
Modervirksomhed	Jens Madsen Invest ApS

Hovedtal og nøgletal

	2016/17 t.kr.	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	715	869	622	415	455
Resultat før finansielle poster	221	551	320	145	151
Finansielle poster, netto	-54	-52	-34	-62	-55
Årets resultat	130	388	220	66	73
Balance:					
Balancesum	4.165	3.714	3.523	1.871	1.853
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.292	1.415	1.267	658	60
Egenkapital	1.177	1.047	659	439	373
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	411	1.860	285	264	209
Investeringsaktivitet	-1.138	-1.403	-1.219	-83	-10
Finansieringsaktivitet	294	367	670	-184	-223
Nøgletal i %:					
Soliditetsgrad	28,3	28,2	18,7	23,5	20,1
Egenkapitalforrentning	11,7	45,5	40,1	16,3	21,7

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i at drive vognmandsforretning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 715 t.kr. mod 869 t.kr. sidste år. Faldet i bruttofortjenesten kan primært henføres til et fald i nettoomsætningen.

Årets resultat har i 2016/17 udgjort et overskud på 130 t.kr. mod et overskud sidste år på 388 t.kr.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 4.165 t.kr. mod 3.714 t.kr. sidste år, svarende til en stigning på 451 t.kr. Stigningen i balancesummen skyldes væsentligst en stigning i anlægsaktiver, der i nogen grad modsvares af et fald i likvide beholdninger.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 1.177 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 28,3 % af de samlede aktiver på 4.165 t.kr., hvilket er en stigning på 0,1 procentpoint i forhold til sidste år.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Feldborg Transport A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning fratrukket kørselsomkostninger og med tillæg af andre driftsindtægter.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Kørselsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår blandt andet chaufførlønninger mv., driftsomkostninger på lastbiler samt afskrivninger på lastbiler og anhængere.

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af materielle anlægsaktiver.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder tab ved salg af materielle anlægsaktiver

Finansielle indtægter og omkostninger

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

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Driftsmidler	5 år
Lastbiler og anhængere	7 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Anvendt regnskabspraksis

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver 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, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Feldborg Transport A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Bruttofortjeneste	715.269	869.449
Administrationsomkostninger	-494.628	-295.574
Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-22.984</u>
Resultat før finansielle poster	220.641	550.891
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	22.523	39.982
Andre finansielle indtægter	0	3.534
1 Finansielle omkostninger	<u>-76.027</u>	<u>-95.361</u>
Resultat før skat	167.137	499.046
Skat af årets resultat	<u>-37.430</u>	<u>-110.781</u>
Årets resultat	<u>129.707</u>	<u>388.265</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	<u>129.707</u>	<u>388.265</u>
Disponeret i alt	<u>129.707</u>	<u>388.265</u>

Balance 30. september

Aktiver		<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
2	Driftsmidler	0	0
2	Lastbiler og anhængere	2.927.759	2.282.710
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.927.759</u>	<u>2.282.710</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.927.759</u>	<u>2.282.710</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	56.700	47.000
	Varebeholdninger i alt	<u>56.700</u>	<u>47.000</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	584.077	513.142
	Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed	476.901	475.244
	Andre tilgodehavender	4.245	2.373
	Periodeafgrænsningsposter	115.777	157.967
	Tilgodehavender i alt	<u>1.181.000</u>	<u>1.148.726</u>
	Likvide beholdninger	<u>0</u>	<u>235.685</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.237.700</u>	<u>1.431.411</u>
	Aktiver i alt	<u>4.165.459</u>	<u>3.714.121</u>

Balance 30. september

Passiver	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Note</u>		
Egenkapital		
3 Aktiekapital	500.000	500.000
4 Overført resultat	677.139	547.432
Egenkapital i alt	<u>1.177.139</u>	<u>1.047.432</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	134.730	88.933
Hensatte forpligtelser i alt	<u>134.730</u>	<u>88.933</u>
Gældsforpligtelser		
5 Leasingforpligtelser	1.288.181	1.087.332
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.288.181</u>	<u>1.087.332</u>
6 Kortfristet del af langfristet gæld	369.793	276.936
Gæld til pengeinstitut	197.409	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	293.330	300.679
Gæld til tilknyttet virksomhed	16.865	19.577
Selskabsskat	101.334	125.775
Anden gæld	586.678	767.457
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.565.409</u>	<u>1.490.424</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>2.853.590</u>	<u>2.577.756</u>
Passiver i alt	<u>4.165.459</u>	<u>3.714.121</u>
7 Medarbejderforhold		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualposter		

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Årets resultat	129.707	388.265
10 Reguleringer	583.385	714.610
11 Ændring i driftskapital	-232.814	803.094
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	480.278	1.905.969
Renteindbetalinger og lignende	22.523	43.516
Renteudbetalinger og lignende	-76.027	-95.361
Pengestrøm fra ordinær drift	426.774	1.854.124
Betalt selskabsskat	-16.074	5.431
Pengestrømme fra driftsaktivitet	410.700	1.859.555
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.291.500	-1.414.876
Salg af materielle anlægsaktiver	154.000	12.000
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-1.137.500	-1.402.876
Optagelse af langfristet gæld	989.000	740.000
Afdrag på langfristet gæld	-695.294	-372.879
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	293.706	367.121
Ændring i likvider	-433.094	823.800
Likvider 1. oktober	235.685	-588.115
Likvider 30. september	-197.409	235.685
Likvider		
Likvide beholdninger	0	235.685
Kortfristet gæld til pengeinstitut	-197.409	0
Likvider 30. september	-197.409	235.685

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
1. Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	791	25.008
Andre finansielle omkostninger	<u>75.236</u>	<u>70.353</u>
	<u>76.027</u>	<u>95.361</u>
2. Materielle anlægsaktiver		
	<u>Driftsmidler</u>	<u>Lastbiler og anhængere</u>
Kostpris 1. oktober	62.000	4.421.876
Tilgang	0	1.291.500
Afgang	<u>0</u>	<u>-629.500</u>
Kostpris 30. september	<u>62.000</u>	<u>5.083.876</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober	62.000	2.139.166
Årets afskrivninger	0	577.328
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-560.377</u>
Af- og nedskrivninger 30. september	<u>62.000</u>	<u>2.156.117</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september	<u>0</u>	<u>2.927.759</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på		<u>1.922.798</u>
	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
3. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. oktober	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
4. Overført resultat		
Overført resultat 1. oktober	547.432	159.167
Årets overførte resultat	<u>129.707</u>	<u>388.265</u>
	<u>677.139</u>	<u>547.432</u>

Noter

	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
5. Leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser i alt	1.657.974	1.364.268
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-369.793</u>	<u>-276.936</u>
	<u>1.288.181</u>	<u>1.087.332</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>164.458</u>
6. Kortfristet del af langfristet gæld		
Kortfristet del af leasingforpligtelser	<u>369.793</u>	<u>276.936</u>
	<u>369.793</u>	<u>276.936</u>
	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
7. Medarbejderforhold		
Lønninger og gager	1.897.317	1.795.991
Pensioner	254.128	225.869
Andre omkostninger til social sikring	<u>56.915</u>	<u>46.345</u>
	<u>2.208.360</u>	<u>2.068.205</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>4</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har deponeret ejerpantebrev på 800 t.kr. til sikkerhed for virksomhedens, moder- og søstervirksomhedens bankgæld, hvor bankgælden pr. 30. september 2017 udgør i alt henholdsvis 197 t.kr., 0 t.kr. og 1.163 t.kr. Ejerpantebrevet giver pant i lastbiler og anhængere, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2017 udgør 79 t.kr.

Lastbiler og anhængere, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2017 udgør 1.923 t.kr., jævnfør note 2, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. september 2017 udgør 1.658 t.kr.

Noter

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Kautionsforpligtelser:

Selskabet har kautioneret for moder- og søstervirksomhedernes bankgæld. Moder- og søstervirksomhedernes bankgæld udgør pr. 30. september 2017 i alt henholdsvis 0 t.kr., 1.163 t.kr. og 772 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Jens Madsen Invest ApS, CVR-nr. 25 29 55 28 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 1.042 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
10. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	577.328	529.000
Avance/tab ved afhændelse af anlægsaktiver	-84.877	22.984
Andre finansielle indtægter	-22.523	-43.516
Finansielle omkostninger	76.027	95.361
Skat af årets resultat	<u>37.430</u>	<u>110.781</u>
	<u>583.385</u>	<u>714.610</u>

Noter

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
11. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-9.700	11.000
Ændring i tilgodehavender	-32.274	884.199
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-190.840	-92.105
	<u>-232.814</u>	<u>803.094</u>