

ÅRSRAPPORT

1. juli 2018 - 30. juni 2019

Faxe Transport A/S

Industriparken 5
4640 Faxe

CVR nr. 31578574

Indsender:

Revisionskontoret i Faxe
Granvej 2
4640 Faxe

Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 13. november 2019

Dirigent

Rune Larsen

Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
---	---

Årsregnskab 1. juli - 30. juni

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni	6
--------------------------------------	---

Balance pr. 30. juni	7
----------------------	---

Noter	9
-------	---

Anvendt regnskabspraksis	10
--------------------------	----

Selskabsoplysninger

Selskabet

Faxe Transport A/S
Industriparken 5
4640 Faxe

Telefon: 2222 1300

CVR-nr.: 31578574
Stiftelsesdato: 1. januar 2008
Hjemsted: Faxe Kommune
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse

Inge Green Larsen
Leif Preben Larsen
Rune Green Larsen

Direktion

Rune Green Larsen

Revisor

REVISIONSKONTORET I FAXE
Registrerede revisorer FSR
Granvej 2
4640 Faxe

Bankforbindelse

Nordea Bank Danmark A/S
Bag Haverne 20
4600 Køge

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes
13. november 2019, på selskabets adresse.

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2018/19 for Faxe Transport A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2019 samt af resultatet.

Bestyrelsen og direktionen anser, at betingelserne for at undlade revision, fortsat er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Faxe, den 4. oktober 2019

Direktion:

Rune Green Larsen

Bestyrelse:

Inge Green Larsen

Leif Preben Larsen

Rune Green Larsen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Faxe Transport A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Faxe Transport A/S for regnskabsåret 2018/19 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Faxe, den 4. oktober 2019

REVISIONSKONTORET I FAXE

CVR-nr. 16609331

Poul Johansson
Registreret revisor FSR
mne2968

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	2018/19	2017/18
Bruttofortjeneste/-tab		3.163.098	3.250.829
Personaleomkostninger	1.	-3.414.783	-2.931.893
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-71.467	-61.800
Resultat før finansielle poster		-323.152	257.136
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender		9.297	7.904
Andre finansielle indtægter		-1.262	589
Andre finansielle omkostninger		-19.090	-4.294
Ordinært resultat før skat		-334.207	261.335
Skat af årets resultat		68.241	-58.562
ÅRETS RESULTAT		-265.966	202.773
Forslag til resultatdisponering			
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	200.000
Overført resultat		-265.966	2.773
Disponeret i alt		-265.966	202.773

Balance pr. 30. juni

	Note	2019	2018
AKTIVER			
ANLÆGSAKTIVER			
Materielle anlægsaktiver	2.		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>1.744.779</u>	<u>924.000</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.744.779</u>	<u>924.000</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre tilgodehavender		<u>129.462</u>	<u>122.507</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>129.462</u>	<u>122.507</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.874.241</u>	<u>1.046.507</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.224.151	1.219.897
Skatteaktiv		15.766	0
Andre tilgodehavender		<u>188.689</u>	<u>155.480</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.428.606</u>	<u>1.375.377</u>
Likvide beholdninger		<u>146.834</u>	<u>192.659</u>
Likvide beholdninger i alt		<u>146.834</u>	<u>192.659</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.575.440</u>	<u>1.568.036</u>
AKTIVER I ALT		<u>3.449.681</u>	<u>2.614.543</u>

Balance pr. 30. juni

	Note	2019	2018
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
Virksomhedskapital		700.000	700.000
Overført overskud eller underskud		220.982	486.948
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	200.000
Egenkapital i alt		920.982	1.386.948
HENSATTE FORPLIGTELSE			
Hensættelser til udskudt skat		0	52.475
Hensatte forpligtelser i alt		0	52.475
GÆLDSFORPLIGTELSE			
Langfristede gældsforpligtelser			
Gæld til kreditinstitutter		761.935	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		0	17.050
Langfristede gældsforpligtelser i alt		761.935	17.050
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		473.588	268.563
Gæld til tilknyttede virksomheder		687.995	163.983
Anden gæld, herunder skyldige skatter og bidrag til social sikring		605.181	725.524
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.766.764	1.158.070
Gældsforpligtelser i alt		2.528.699	1.175.120
PASSIVER I ALT		3.449.681	2.614.543
Ledelsesberetning	3.		
Eventualforpligtelser	4.		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5.		

Noter

	2018/19	2017/18
1. Personalemkostninger		
Lønninger	2.968.391	2.525.075
Pensioner	336.923	311.078
Andre omkostninger til social sikring	109.469	95.740
	3.414.783	2.931.893
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	7	6
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2. Materielle anlægsaktiver		
Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum, primo		1.620.645
Tilgang		1.281.646
Afgang		-614.400
Anskaffelsessum, ultimo		2.287.891
Akkumulerede af- og nedskrivninger:		
Af- og nedskrivninger, primo		-696.645
Korrektion afhændede		225.000
Årets af- og nedskrivninger		-71.467
Af- og nedskrivninger, ultimo		-543.112
Bogført værdi, ultimo		1.744.779
3. Ledelsesberetning		
Væsentligste aktiviteter		
Selskabets væsentligste aktivitet er transportvirksomhed.		
4. Eventualforpligtelser		
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler. Den samlede forpligtelse kan opgøres til kr. 2.608.148.		
Koncernens selskaber hæfter ubegrænset og solidarisk for kildeskatter på udbytter, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen, og for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst.		
Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, end de i balancen anførte.		
5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har ikke foretaget pantsætninger eller stillet sikkerhed.		

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Faxe Transport A/S 2018/19 aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B med enkelte tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Med henvisning til Årsregnskabslovens § 32, stk 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste/-tab.

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på 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. 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:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Skønnet restværdi revurderes årligt.

Anvendt regnskabspraksis

Aktiver med en kostpris pr. enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab med 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 henholdsvis under andre andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Alle 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 leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Skyldig 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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, 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 fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.