

SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS

Neptunvej 2
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

22/11/2017

Bjarne Zepernick
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	4
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS
Neptunvej 2
8600 Silkeborg

Telefonnummer: 51908589

CVR-nr: 32363970

Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Bankforbindelse Bank Nordik
Bredgade 15
6000 Kolding
DK Danmark

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Silkeborg Transportservice

Vi har opstillet årsregnskabet for Silkeborg Transportservice for regnsbsåret 1 juli 2016 til 30 juni 2017 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som vi har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter resultatopgørelsen, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS4410. 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 lovgivningen. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og de etiske regler for, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet som nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling 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 og fuldstændigheden af de oplysninger de har givet os til brug for at opstille årregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion og årsregnskabet.

Ledelsesberetning

Direktionen har dagsdato aflagt årsrapport for 2016/2017 for Silkeborg Transportservice ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis or hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten er ikke revideret og virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er fragt af gods med lastbil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat er kr 10.463

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående bevgivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Hændelser efter regnskabsåret afslutning.

Der er ikke indtruffet væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Der blev på generalforsamlingen besluttet at årsregnskabet for det kommende år ikke skal revideres.

Silkeborg den

Direktion

Finn Donati

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtigelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 aktivets 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang, og såfremt såvel indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå året nettoomsætning, herunder omkostninger, der er afholdt til administration af selskabet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og beboelsesejendomme.

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid.

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Afskrivningsprincip; Varebil købt 2012 ; saldo afskrivning over 25 %.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavende

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Den udskudte 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning		699.236	928.021
Eksterne omkostninger		-162.873	-277.199
Bruttoresultat		536.363	650.822
Personaleomkostninger	1	-516.388	-649.568
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.804	-6.405
Resultat af ordinær primær drift		15.171	-5.151
Andre finansielle indtægter			257
Øvrige finansielle omkostninger	2	-1.462	-4.299
Ordinært resultat før skat		13.709	-9.193
Skat af årets resultat		-3.246	1.099
Årets resultat		10.463	-8.094
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		10.463	-8.094
I alt		10.463	-8.094

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		14.412	19.216
Materielle anlægsaktiver i alt		14.412	19.216
Anlægsaktiver i alt		14.412	19.216
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		85.301	131.693
Andre tilgodehavender		27.204	25.939
Tilgodehavender i alt		112.505	157.632
Likvide beholdninger		61.473	87.723
Omsætningsaktiver i alt		173.978	245.355
Aktiver i alt		188.390	264.571

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Overført resultat		-89.478	-99.941
Egenkapital i alt		60.522	50.059
Leverandører af varer og tjenesteydelser		61.913	97.825
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		65.955	116.687
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		127.868	214.512
Gældsforpligtelser i alt		127.868	214.512
Passiver i alt		188.390	264.571

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Løn	-161.010	-325.583
Ambi	12.674	26.044
A-skat	21.548	56.160
Rejsegodtgørelse	-361.273	-323.207
A-skat for medarbejdere	-24.881	-59.797
Ambi for medarbejdere	-14.192	-26.764
Feriepenge for medarbejdere	0	453
A-skat (ændring status)	3.333	3.637
Ambi (ændring status)	1.518	720
Feriepenge (ændring status)	0	-453
Refusion løn ved sygdom/BARSEK	22.505	14.085
ATP-bidrag/ samlet betaling	-5.610	-4.315
Diverse personaleudgifter	-8.371	-10.216
Arbejdstøj	-2.630	-332
	-516.389	-649.568

gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret været 1stk

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Rente , anden gæld	-419	0
Bøder	0	-1.000
Formueudgifter	0	-100
Ikke fradragsberettigede renter	-744	-3.199
Andre formueudgifter	-300	
	-1.463	-4.299

3. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Selskabets formål er fragt af gods med varebil

4. Oplysning om usikkerhed om going concern

I forbindelse med udarbejdelsen af regnskabet har vi konstateret at selskabet har tabt mere end 50% af anpartskapitalen

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser overfor trediemand.

Selskabet har ikke indgået leasingforpligtelser.

Der er på statusdagen ingen løbende retssager som kan påvirke selskabets økonomi.