

SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS

Neptunvej 2
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. juli 2018 - 30. juni 2019

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

28/11/2019

Bjarne Zepernick
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS
Neptunvej 2
8600 Silkeborg

Telefonnummer: 51908589

CVR-nr: 32363970
Regnskabsår: 01/07/2018 - 30/06/2019

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsperioden 01. juli 2018 - 30. juni 2019 for SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet.

Årsregnskabet er ikke revideret .

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen anser betingelserne for at udelade revision for opfyldt.

Silkeborg, den 27/11/2019

Direktion

Finn Donati

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til Silkeborg Transportservice ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Silkeborg Transportservice ApS for regnskabsåret 1. juli til 30. juni 2019 på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som de har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter 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 lovgivningen. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og de etiske regler for, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Silkeborg, 27/11/2019

Bjarne Zepernick , mne4596
Reg. Revisor

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er fragt af gods med lastbil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat efter skat er kr -61.309

Selskabet har midlertidig instillet drift driftsaktiviteterne. Der arbejdes på at få sat gang i aktiviteterne igen, og selskabskapital forventes genskabt.

Hændelser efter regnskabsåret afslutning.

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

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

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 nominal 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. 2018 - 30. jun. 2019

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Nettoomsætning		0	440.139
Eksterne omkostninger		-10.390	-155.313
Bruttoresultat		-10.390	284.826
Personaleomkostninger		0	-387.851
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-2.702	-3.603
Resultat af ordinær primær drift		-13.092	-106.628
Andre finansielle indtægter		0	2
Øvrige finansielle omkostninger		-1.006	-5.422
Ordinært resultat før skat		-14.098	-112.048
Skat af årets resultat		-47.211	24.493
Årets resultat		-61.309	-87.555
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-61.309	-87.555
I alt		-61.309	-87.555

Balance 30. juni 2019

Aktiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		8.107	10.809
Materielle anlægsaktiver i alt		8.107	10.809
Anlægsaktiver i alt		8.107	10.809
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.998	20.395
Andre tilgodehavender		640	47.186
Tilgodehavender i alt		2.638	67.581
Likvide beholdninger		138	3.933
Omsætningsaktiver i alt		2.776	71.514
Aktiver i alt		10.883	82.323

Balance 30. juni 2019

Passiver

	Note	2018/19 kr.	2017/18 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Overført resultat		-238.342	-177.033
Egenkapital i alt		-88.342	-27.033
Leverandører af varer og tjenesteydelser			25.336
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		99.225	84.020
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		99.225	109.356
Gældsforpligtelser i alt		99.225	109.356
Passiver i alt		10.883	82.323

Noter

1. Oplysning om usikkerhed om going concern

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

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig forpligtelser overfor trediemand.

Selskabet har ikke indgået leasingforpligtelser.

Der er på statusdagen en uafklaret skattesag vedrørende a-skat/ambi til medarbejder

Der har i året været mellemregning med hovedanpartshaver.

3. Information om gennemsnitligt antal ansatte

	2018/19
Gennemsnitligt antal ansatte	1