

SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS

Neptunvej 2
8600 Silkeborg

Årsrapport
1. juli 2015 - 30. juni 2016

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

24/11/2016

Bjarne Zepernick
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	5
--	---

Årsregnskab

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

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

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

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden SILKEBORG TRANSPORTSERVICE ApS
Neptunvej 2
8600 Silkeborg

Telefonnummer: 51908589

CVR-nr: 32363970

Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016

Bankforbindelse Bank Nordik
Bredgade 15
6000 Kolding
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskab for Silkeborg Transportservice ApS for regnskabsåret 1.juli 2015 til 30.juni 2016.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regskabsmæssige skøn for forsvarlige.

Selskabet har tabt mere end 50 % af anpartskapitalen. Egenkapitalen forventes genskabt af fremtidig indtjening, der er lavet drift ændringer der fremover skal forbedre indtjeningen.

Årsregnskabet er ikke revideret og virksomheden opfylder betingelserne for fravalg af revision

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 24/11/2016

Direktion

Finn Donati

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det blev på generalforsamling besluttet at fravælge revision for regnskabsåret 2016/17

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til Silkeborg Transportservice

Vi har opstillet årsregnskabet for Silkeborg Transportservice for åreregnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 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 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.

Årsregnskabet samt 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 eller fuldstændigheden af de oplysninger, de har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller revideringskonklusion om årsregnskabet.

,

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 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 under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		928.021	1.154.191
Eksterne omkostninger		-277.199	-434.437
Bruttoresultat		650.822	719.754
Personaleomkostninger	1	-649.568	-824.905
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-6.405	-8.860
Resultat af ordinær primær drift		-5.151	-114.011
Andre finansielle indtægter		257	3.136
Øvrige finansielle omkostninger	2	-4.299	-16.816
Ordinært resultat før skat		-9.193	-127.691
Skat af årets resultat		1.099	24.840
Årets resultat		-8.094	-102.851
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-8.094	-102.851
I alt		-8.094	-102.851

Balance 30. juni 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		19.216	25.621
Materielle anlægsaktiver i alt		19.216	25.621
Anlægsaktiver i alt		19.216	25.621
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		131.693	126.987
Andre tilgodehavender		25.939	24.840
Tilgodehavender i alt		157.632	151.827
Likvide beholdninger		87.723	36.706
Omsætningsaktiver i alt		245.355	188.533
Aktiver i alt		264.571	214.154

Balance 30. juni 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		150.000	150.000
Overført resultat		-99.941	-91.847
Egenkapital i alt		50.059	58.153
Leverandører af varer og tjenesteydelser		97.825	88.978
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		116.687	67.023
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		214.512	156.001
Gældsforpligtelser i alt		214.512	156.001
Passiver i alt		264.571	214.154

Egenkapitalopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	150.000	-91.847	58.153
Årets resultat		-8.094	-8.094
Egenkapital, ultimo	150.000	-99.941	50.059

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Løn	-325.583	-389.161
Ambi	26.044	31.134
A-skat	56.160	75.325
Rejsegodtgørelse	-323.207	-414.286
A-skat for medarbejdere	-59.797	-77.923
Ambi for medarbejdere	-26.764	-31.911
Feriepenge for medarbejdere	453	-4.216
A-skat (ændring status)	3.637	2.598
Ambi (ændring status)	720	777
Feriepenge (ændring status)	-453	4.216
Tilskud/refusion folkehold	0	5.472
Refusion løn ved sygdom/BARSEK	14.085	
ATP-bidrag/ samlet betaling	-4.315	-9.942
Diverse personaleudgifter	-10.216	-16.988
Arbejdstøj	-332	
	-649.568	-824.905

gennemsnitlig antal beskæftigede i regnskabsåret været 1stk

2. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Rente erhvervskredit	0	-1
Rente, mellemværende Finn Donati	0	-854
Andre formueudgifter	0	-1.110
Bøder	-1.000	-10.000
Formueudgifter	-100	
Ikke fradragsberettigede renter	-3.199	-4.781
	-4.299	-16.746

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