

GADSTRUP BUSRAFIK A/S

Ramsøvejen 34B

4621 Gadstrup

CVR NR. 32 65 58 90

Årsrapport for 2016

(7. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 12/6 2017


Ib Hjalmar Jensen

dirigent

FUNDER & OSTENFELD

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	7-9
Resultatopgørelse	10
Balance	11-12
Noter	13

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Gadstrup Bustrafik A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Bestyrelsen og direktionen anser betingelserne for fravalg af revision for opfyldt, og regnskabet for det kommende år vil ikke blive revideret.

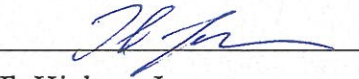
Det er vores opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling samt af resultatet. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

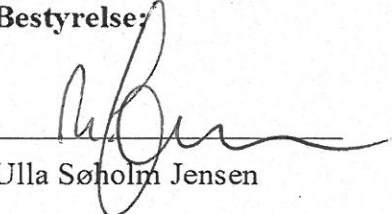
Gadstrup, den 30. maj 2017

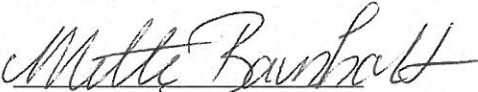
Direktionen:


Kim Egon Jensen



Ib Hjalmar Jensen

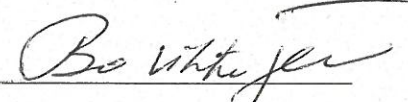
Bestyrelse:


Ulla Søholm Jensen


Mette Bavnholt


Ib Hjalmar Jensen


Kim Egon Jensen


Bo Victor Jensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Gadstrup Bustrafik A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Gadstrup Bustrafik A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen 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 ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

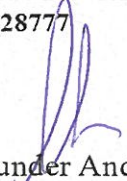
Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar.

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, ledelsen 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 og ledelsens ønske om yderligere oplysninger og specifikationer.

Som anført under anvendt regnskabspraksis er regnskabet udarbejdet og præsenteret i overensstemmelse med årsregnskabsloven og ledelsens ønske om yderligere oplysninger og specifikationer. Regnskabet er udarbejdet til det formål, der er beskrevet i anvendt regnskabspraksis. Regnskabet kan således være uegnet til andet formål.

Næstved, den 30. maj 2017

Funder & Ostefeld Revision
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR 29628777


Søren Funder Andersen
Registreret revisor

FUNDER & OSTENFELD

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Gadstrup Bustrafik A/S Ramsøvejen 34B 4621 Gadstrup Telefon: 46 19 00 94 Telefax: 46 19 06 38 E-mail: info@gadstrup.dk CVR nr.: 32 65 58 90 Stiftet: 2009 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar – 31. december
Bestyrelse	Ulla Søholm Jensen Mette Bavnholt Ib Hjalmar Jensen Kim Egon Jensen Bo Victor Jensen
Direktion	Kim Egon Jensen Ib Hjalmar Jensen
Revisor	Funder & Ostfeld Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Norgesvej 2 4700 Næstved
Pengeinstitut	Nykredit Kalvebod Brygge 1-3 1780 København V.

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:

Selskabets aktiviteter er bustrafik og hermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold:

Selskabet har ikke haft usædvanlige forhold i regnskabsåret.

Usikkerhed ved indregning og måling:

Der er ingen usikkerhed ved indregning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentlig vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Gadstrup Bustrafik A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 forpligtelsens 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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindeligt kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttoresultat:

Bruttoresultatet omfatter følgende poster:

Omsætning:

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Bussernes drift:

Bussernes drift indeholder omkostninger der kan henføres til drift af busser, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter- og omkostninger:

Andre driftsindtægter- og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til lokaler, administration, reklame salg m.v.

Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter løn og gager inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til socialsikring m.v. 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 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver:

Andre anlæg driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-8 år

Aktiver med en anskaffelsespris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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.

Værdiforringelse af anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

BALANCEN

Tilgodehavender:

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

Periodeafgrænsningsposter:

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

Skyldig skat og udskudt skat:

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt under-skud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning af skat i fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lov-givning 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 indevæ-rende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:

Gæld iøvrigt er målt til amortiseret kostpris der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

FUNDER & OSTENFELD

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2016**

Note		2016 Kr.	2015 Kr.
	BRUTTORESULTAT	5.795.718	4.802.173
1	Personaleomkostninger	4.792.423	4.504.034
	Afskrivninger	<u>102.031</u>	<u>67.641</u>
	DRIFTSRESULTAT	901.264	230.498
	Finansielle indtægter	200	200
	Finansielle omkostninger	<u>41.340</u>	<u>79.763</u>
	RESULTAT FØR SKAT	860.124	150.935
	Skat af årets resultat	<u>193.182</u>	<u>51.323</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>666.942</u>	<u>99.612</u>
	RESULTATDISPONERING:		
	Udbytte for regnskabsåret	0	0
	Overført til næste år	<u>666.942</u>	<u>99.612</u>
	DISPONERET I ALT	<u>666.942</u>	<u>99.612</u>

FUNDER & OSTENFELD

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
AKTIVER

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	395.658	81.300
Materielle anlægsaktiver	395.658	81.300
ANLÆGSAKTIVER	395.658	81.300
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	722.461	912.482
Deposita	909.141	700.000
Selskabsskat	0	34.000
Andre tilgodehavender	15.781	117.206
Tilgodehavender i tilknyttede virksomheder	472.987	390.299
Periodeafgrænsningsposter	57.488	19.423
Udskudte skatteaktiver	0	51.348
Tilgodehavender	2.177.858	2.224.758
Likvide beholdninger	281.998	8.638
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.459.856	2.233.396
AKTIVER	2.855.514	2.314.696

FUNDER & OSTENFELD

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016
PASSIVER

Note		2016 Kr.	2015 Kr.
2	Selskabskapital	500.000	500.000
2	Andre reserver	966.392	299.450
2	Forsalg til udbytte for regnskabsåret	0	0
	EGENKAPITAL	<u>1.466.392</u>	<u>799.450</u>
	Udskudt skat	12.100	0
	HENSÆTTELSER I ALT	<u>12.100</u>	<u>0</u>
	Kreditinstitutter	0	420.971
	Langfristede gældsforpligtelser	<u>0</u>	<u>420.971</u>
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	400.910	256.494
	Anden gæld	866.378	837.781
	Selskabsskat	109.734	0
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>1.377.022</u>	<u>1.094.275</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>1.377.022</u>	<u>1.515.246</u>
	PASSIVER	<u>2.855.514</u>	<u>2.314.696</u>
3	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
4	Eventualforpligtelser		

FUNDER & OSTENFELD

NOTER

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
1 PERSONALEOMKOSTNINGER:		
Gager og lønninger	4.249.658	3.995.389
Pension	441.413	409.840
Andre omkostninger til social sikring	101.352	98.805
Personaleomkostninger i alt	<u>4.792.423</u>	<u>4.504.034</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>12</u>	<u>11</u>

2 EGENKAPITAL:

	Selskabs- <u>kapital</u>	Andre <u>reserver</u>	Forslag <u>udbytte</u>	Egenkapital <u>i alt</u>
Saldo pr. 1. januar 2016	500.000	299.450	0	799.450
Årets resultat	0	666.942	0	666.942
Forslag til udbytte	0	0	0	0
Saldo pr. 31. december 2016	<u>500.000</u>	<u>966.392</u>	<u>0</u>	<u>1.466.392</u>

3 PANTSÆNTINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Der er overfor Rejsegarantifonden stillet garanti på kr. 300.000 samt Trafikselskabet Movia kr. 300.000.

Der er til sikkerhed for mellemværende med selskabets pengeinstitut udstedt virksomhedspant i tilgodehavender og anlægsaktiver på kr. 750.000.

Der er herudover ingen pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.

4 EVENTUALFORPLIGTELSER:

Selskabet har indgået aftale om finansiel leasing vedr. 7 busser, hvorpå der resterer ydelser for kr. 4.799.219.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser.