

Selskabet af 31 december 2016 ApS

Kystvejen 14, 2 tv
2770 Kastrup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

09/07/2017

Anders Arsovic Christensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Selskabet af 31 december 2016 ApS
Kystvejen 14, 2 tv
2770 Kastrup

CVR-nr: 33058306
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Nordea Bank A/S

Ledespåtegning

Årsrapporten er ikke revideret.

Jeg har dags dato aflagt årsrapporten for 1. januar 2016 til 31. december 2016 for Selskabet af 31. december 201 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 28/06/2017

Direktion

Anders Arsovic Christensen

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive kurér- og transportvirksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat i 2016 udgør kr. -1.593.084 mod kr. 137.570 i 2015.

Årets resultat anses for utilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Virksomheden har overdraget en del af aktivitet den 1. januar 2017.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter og udgifter 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 i de følgende afsnit nedenfor.

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til (amortiseret) kostpris.

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.

Indtægtskriterier

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringsprincippet. Indtægtsgrundlaget er fakturerbare solgte ydelser.

Skatter, herunder udskudt skat

I skat af årets resultat er indregnet regulering af udskudt skat samt skat af selskabets skattepligtige indkomst for året.

Selskabets skattepligtige indkomst er fremkommet ved at korrigere det regnskabsmæssige resultat for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster. Skat er beregnet heraf med en anvendt skatteprocent på 22%.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen.

Udskudt skat fremkommer som 22 % af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver på balancetidspunktet.

Der afsættes ikke negativ udskudt skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstider.

Tab og fortjenester ved afhændelse af aktiver er indregnet i posten "Afskrivninger, anlægsaktiver".

Nyanskaffelser med en kostpris under DKK 12.900 indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Der indgår forventede brugstider som følger:
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år

Materielle anlægsaktiver, som er leaset og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter de samme retningslinjer som ejede aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris, hvilket i praksis svarer til gældens nominelle værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		1.407.535	1.952.416
Personaleomkostninger	1	-2.843.282	-1.784.350
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-144.716	11.707
Resultat af ordinær primær drift		-1.580.463	179.773
Andre finansielle indtægter		937	12.173
Øvrige finansielle omkostninger		-27.697	-12.348
Ordinært resultat før skat		-1.607.223	179.598
Skat af årets resultat		14.139	-42.028
Årets resultat		-1.593.084	137.570
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	50.000
Overført resultat		-1.593.084	87.570
I alt		-1.593.084	137.570

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		20.000	128.773
Materielle anlægsaktiver i alt		20.000	128.773
Andre værdipapirer og kapitalandele		111.248	141.451
Finansielle anlægsaktiver i alt		111.248	141.451
Anlægsaktiver i alt		131.248	270.224
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.764.689	1.672.157
Tilgodehavende skat		13.000	0
Andre tilgodehavender		0	246.423
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	146.890
Periodeafgrænsningsposter		0	-1.925
Tilgodehavender i alt		1.777.689	2.063.545
Likvide beholdninger		0	28.021
Omsætningsaktiver i alt		1.777.689	2.091.566
Aktiver i alt		1.908.937	2.361.790

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-1.075.096	517.988
Forslag til udbytte		0	50.000
Egenkapital i alt		-995.096	647.988
Hensættelse til udskudt skat		0	14.139
Hensatte forpligtelser i alt		0	14.139
Gæld til banker		170.633	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.578.793	1.160.944
Skyldig selskabsskat		0	9.673
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		840.726	529.046
Periodeafgrænsningsposter		313.881	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		2.904.033	1.699.663
Gældsforpligtelser i alt		2.904.033	1.699.663
Passiver i alt		1.908.937	2.361.790

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016	2015
	kr.	kr.
Løn og gager	2.295.632	1.282.539
Pensionsbidrag	385.840	195.658
Andre omkostninger til social sikring	161.810	306.153
	<u>2.843.282</u>	<u>1.784.350</u>

Der har været beskæftiget 7 ansatte.

2. Oplysning om eventualforpligtelser

Der er afgivet virksomhedspant på DKK 400.000 overfor Nordea.