

*Michael Holm Transport & Flytning A/S
Strandbakken 21
2791 Dragør*

CVR-nummer: 33061706

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015*

(6. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 1. juni 2016

Dirigent, Michael Holm

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
---------------------------	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Michael Holm Transport & Flytning A/S.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Bestyrelsen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 30. maj 2016

Direktion

Michael Holm

Bestyrelse

Bodil Kromann Holm

Lone Kromann Cordua

Michael Holm

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Michael Holm Transport & Flytning A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Michael Holm Transport & Flytning A/S for perioden 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors 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 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 reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Taastrup, den 30. maj 2016

Revision 80 ApS

Hans Peter Nissen
Registreret revisor FDR

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Michael Holm Transport & Flytning A/S Strandbakken 21 2791 Dragør
	CVR-nr.: 33 06 17 06 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Bodil Kromann Holm Lone Kromann Cordua Michael Holm
Direktion	Michael Holm
Pengeinstitut	Arbejdernes Landsbank
Revisor	Revision 80 ApS Taastrup Hovedgade 72, 2. 2630 Taastrup
Hovedaktivitet	Godstransport og hermed beslægtede aktiviteter.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Michael Holm Transport & Flytning A/S for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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 forpligtelser 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 forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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.

Leasing

Ydelser til leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttfortjeneste.

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

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, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0-20 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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

Udskudt 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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	5.479.678	5.744
1 Personaleomkostninger	-4.387.604	-3.495
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-187.810	-290
Andre driftsomkostninger	-137.800	-132
DRIFTSRESULTAT	766.464	1.827
3 Andre finansielle indtægter	5.259	31
4 Andre finansielle omkostninger	-53.092	-121
RESULTAT FØR SKAT	718.631	1.737
5 Skat af årets resultat	-179.620	-334
ÅRETS RESULTAT	539.011	1.403
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	101.200	100
Overført resultat	437.811	1.303
DISPONERET I ALT	539.011	1.403

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

	2015	2014 kr. 1000
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	805.925	809
Materielle anlægsaktiver	805.925	809
Deposita.....	404.800	195
Finansielle anlægsaktiver	404.800	195
ANLÆGSAKTIVER	1.210.725	1.004
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.022.300	2.875
Periodeafgrænsningsposter.....	62.500	0
Tilgodehavender	3.084.800	2.875
Likvide beholdninger	254.583	100
OMSÆTNINGSAKTIVER	3.339.383	2.975
AKTIVER	4.550.108	3.979

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	500.000	500
Overkurs ved emission.....	863.515	864
Overført resultat.....	751.908	314
7 EGENKAPITAL.....	2.115.423	1.678
Hensættelse til udskudt skat.....	35.990	8
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	35.990	8
Kreditinstitutter.....	146.775	214
Modtagne forudbetalinger fra kunder.....	203.436	60
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	793.154	459
8 Selskabsskat.....	51.880	354
Anden gæld.....	620.217	749
Periodeafgrænsningsposter.....	0	1
Udbytte for regnskabsåret.....	101.200	100
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	482.033	356
Kortfristede gældsforpligtelser.....	2.398.695	2.293
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	2.398.695	2.293
PASSIVER.....	4.550.108	3.979
9 Eventualposter mv.		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Ejerforhold		

NOTER

	2015	2014 kr. 1000
1 Personalemkostninger		
Lønninger	3.875.617	3.203
Pensioner	332.742	248
Andre omkostninger til social sikring	179.245	44
Personalemkostninger i alt	4.387.604	3.495
Gennemsnitlige antal beskæftigede i regnskabsåret	8	7
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	187.810	290
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	187.810	290
3 Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter	1.188	0
Renter, debitorer.....	3.871	31
Gebyrer, debitorer	200	0
Andre finansielle indtægter i alt.....	5.259	31
4 Andre finansielle omkostninger		
Renteudgifter.....	15.419	76
Gebyrer mv.....	4.852	8
Låneomkostninger	0	15
Renter, kreditorer	135	1
Renter, anpartshaver/aktionær.....	16.422	21
Renter af restskat, selskaber	16.264	0
Andre finansielle omkostninger i alt.....	53.092	121
5 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	151.880	354
Regulering af udskudt skat	27.740	-20
Skat af årets resultat i alt.....	179.620	334

NOTER

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
6 Materielle anlægsaktiver	
Kostpris, primo.....	2.220.000
Tilgang i årets løb.....	184.800
Afgang i årets løb	-50.000
	<hr/>
Kostpris 31. december 2015	2.354.800
	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo.....	-1.411.065
Korrektion af tidligere nedskrivning	50.000
Årets af-/nedskrivninger.....	-187.810
	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2015	-1.548.875
	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	805.925
	<hr/> <hr/>

	Primo	Forslag til resultatdisponer- ing	Ultimo
7 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	500.000	0	500.000
Overkurs ved emission	863.515	0	863.515
Overført resultat	314.097	437.811	751.908
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	1.677.612	437.811	2.115.423
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

	2015	2014 kr. 1000
8 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	353.584	0
Skat af årets resultat	151.880	354
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	-353.584	0
Betalt frivillig acontoskat	-100.000	0
	<hr/>	<hr/>
Selskabsskat i alt.....	51.880	354
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

9 Eventualposter mv.

Selskabet har indgået leasingaftaler vedrørende driftsmidler.

På balancedagen resterer der et antal månedlige ydelser på henholdsvis 36, 40 og 60, der sammenlagt udgør kr. 1.386.000.

Selskabet har indgået erhvervslejekontrakter vedrørende lagerfaciliteter, hvortil der er uopsigelig ved til henholdsvis 1/8 2016 og 1/5 2017, hvorefter det gensidige opsigelsesvarsel er 6 måneder.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld i pengeinstitut, er der givet pant i materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 253.000.

Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt kr. 168.000, der giver pant i ovenstående materielle anlægsaktiver.

11 Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Michael Holm, Strandbakken 21, 2791 Dragør