

Registrerede revisorer

Bente Bille
Anders Frimann

Jens Daniel Hansen
Line Ryberg Larsen
Susanne Nielsen


*Vognmand, Poul H. Hansen ApS
Kobbelvej 50
4780 Stege*

CVR-nr: 33 06 21 41

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2016*

(6. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 17/5 2017



Dirigent
Poul H. Hansen
Kobbelvej 50
4780 Stege

Storegade 1
4780 Stege, Møn
Tlf.: 55 81 54 60
mail@revivision.dk
www.revivision.dk

Godkendt revisionsvirksomhed
Medlem af FSR – danske revisorer

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledespåtegning	4
----------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	5
--	---

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Regnskabspraksis	6
------------------------	---

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

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

Specifikationer.....	11
----------------------	----

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vognmand, Poul H. Hansen ApS Kobbelvej 50 4780 Stege
	Telefon: 26 82 19 74 E-mail: poul-hansen@mail.dk
	CVR-nr.: 33 06 21 41 Stiftet: 6. juli 2010 Hjemsted: Vordingborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Direktion	Poul H. Hansen Kobbelvej 50 4780 Stege
Pengeinstitut	Danske Bank Langgade 13 Nykøbing F.
Revisor	ReviVision Godkendt Revisionsvirksomhed Storegade 1 4780 Stege
Hovedaktivitet	Selskabets formål er vejgodstransport samt dermed beslægtet virksomhed.

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2016 for Vognmand, Poul H. Hansen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Stege, den 3. maj 2017

Direktion

Poul H. Hansen



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Vognmand, Poul H. Hansen ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Vognmand, Poul H. Hansen ApS for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske 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.

Stege, den 3. maj 2017

ReviVision

Godkendt Revisionsvirksomhed

CVR. nr. 76893713


Anders Frimann
Registreret revisor

REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Vognmand, Poul H. Hansen ApS for 2016 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.

Leasing

Ydelser til finansielle 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 bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten 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.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

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 ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Indretning af lejede lokaler	20 år	0 %
Driftsmidler	5 år	0 %

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016

	2016	2015 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	927.157	1.138
Distributionsomkostninger	10.112-	11-
Administrationsomkostninger.....	752.090-	993-
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	164.955	134
Andre finansielle omkostninger.....	19.128-	7-
	<hr/>	<hr/>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	145.827	127
2 Skat af årets resultat.....	36.097-	34-
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	109.730	93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	109.730	93
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	109.730	93
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

BALANCE PR. 31. DECEMBER
AKTIVER

	2016	2015 kr. 1000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7.920	10
Indretning lejede lokaler	75.175	80
Materielle anlægsaktiver	83.095	90
Deposita	385.375	370
Finansielle anlægsaktiver	385.375	370
ANLÆGSAKTIVER	468.470	460
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	798.179	703
Andre tilgodehavender	18.595	31
Periodeafgrænsningsposter	0	7
Tilgodehavender	816.774	741
Likvide beholdninger	336.029	237
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.152.803	978
AKTIVER	1.621.273	1.438

BALANCE PR. 31. DECEMBER
PASSIVER

	2016	2015 kr. 1000
Selskabskapital	80.000	80
Overført resultat.....	433.015	323
3 EGENKAPITAL.....	513.015	403
Hensættelse til udskudt skat.....	127	0
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	127	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	282.350	259
Selskabsskat.....	21.970	24
Anden gæld.....	791.641	746
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	12.170	6
Kortfristede gældsforpligtelser.....	1.108.131	1.035
GÆLDSFORPLIGTELSER	1.108.131	1.035
PASSIVER	1.621.273	1.438
4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

SPECIFIKATIONER

	2016	2015 kr. 1000
1 Antal personer beskæftiget		
Antal ansatte	9	8
2 Skat af årets resultat		
Årets skat	35.970	34
Ændring i eventualskat	127	0
Skat af årets resultat i alt	36.097	34

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital	80.000	0	80.000
Overført resultat.....	323.285	109.730	433.015
	403.285	109.730	513.015

4 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.
De samlede leasing- og lejeforpligtelser pr. 31. december 2016 udgør kr. 2.222.415.

5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
Ingen.