

HELLERUP TRAFIK ApS

Gersonsvej 79, kl th
2900 Hellerup

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

31/05/2016

Deniz Balta
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	9
-------------------------	---

Balance	10
---------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

HELLERUP TRAFIK ApS
Gersonsvej 79, kl th
2900 Hellerup

CVR-nr: 33395930
Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Revisor

Aage & Povl Holm I/S
Rustenborgvej 7
2800 Kgs.Lyngby
DK Danmark

CVR-nr: 14759840
P-enhed: 1000800318

Ledespåtegning

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Hellerup Trafik ApS

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Ledelsesberetningen indeholder efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Kongens Lyngby, den 31/05/2016

Direktion

Deniz Yusuf Balta

Bestyrelse

Ghazanfar Steen Ali

Mehmet Balta

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision fravalgt det kommende år

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til den daglige ledelse i Hellerup Trafik ApS.

Vi har opstillet årsrapporten for Hellerup Trafik ApS. for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter ledelsespåtegning, ledelsesberetning, 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 årsrapporten 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.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, 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 årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kongens Lyngby, 31/05/2016

Arne Jakobsen
Statsautoriseret revisor
Aage & Povl Holm I/S
CVR: 14759840

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive køreskole.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er som forventet.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Årsrapporten for Hellerup Trafik ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-selskaber.

Resultatopgørelse

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet. Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget. Der foretages dog ikke regulering for indtægter og omkostninger der resulterer i periodeafgræsning på mindre end kr. 4.000.

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

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger, kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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:

Indretning af lejede lokaler 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:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Driftsmidler m.v.	5 år

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

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatserne indregnes i resultatopgørelsen. Der foretages ikke aktivering af negativ udskudt skat, men beløbet oplyses i noterne.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5 %.

Gældsforpligtelser måles til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		-37	-27.476
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.640	-2.320
Resultat af ordinær primær drift		-4.677	-29.796
Øvrige finansielle omkostninger		-11	-48
Ordinært resultat før skat		-4.688	-29.844
Skat af årets resultat	1	0	-636
Årets resultat		-4.688	-30.480
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-4.688	-30.480
I alt		-4.688	-30.480

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	4.640
Materielle anlægsaktiver i alt	2	0	4.640
Deposita		25.378	25.378
Finansielle anlægsaktiver i alt		25.378	25.378
Anlægsaktiver i alt		25.378	30.018
Tilgodehavende skat		3.000	1.000
Andre tilgodehavender		18.757	12.874
Tilgodehavender i alt		21.757	13.874
Likvide beholdninger		25.099	15.011
Omsætningsaktiver i alt		46.856	28.885
Aktiver i alt		72.234	58.903

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		-61.423	-56.735
Egenkapital i alt	3	18.577	23.265
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.057	11.054
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		38.600	24.584
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		53.657	35.638
Gældsforpligtelser i alt		53.657	35.638
Passiver i alt		72.234	58.903

Noter

1. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2014 kr.
Aktuel skat	0	636
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>0</u>	<u>636</u>

2. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunder og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	11.600
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	0	0	11.600
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	0	0	-6.940
Årets afskrivning	0	0	-4.640
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	0	0	-11.600
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	0

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	80.000	0	-56.735	0	23.265
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	-4.688	0	-4.688
Egenkapital ultimo	80.000	0	-61.423	0	18.577

4. Oplysning om eventualforpligtelser

5. Eventualposter Eventualforpligtelser Selskabet har indgået aftale om leje af lokaler som kan opsiges med 3 mdr. varsel. Den samlede forpligtelse udgør 15 t.kr. pr. statusdagen.