

Transportselskabet Ellehaven ApS

Ellehaven 48

5690 Tommerup

CVR-nr. 33 50 13 66

Årsrapport

2015

Opstillet uden revision eller review

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling

den 04/03 2016

Jacob Schjern Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	8
Balance 31. december	9
Noter til årsrapporten	11

Selskabsoplysninger

Selskabet	Transportselskabet Ellehaven ApS Ellehaven 48 5690 Tommerup CVR-nr.: 33 50 13 66 Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december Regnskabsår: 4. regnskabsår Hjemsted: Assens
Direktion	Torben Andersen
Revisor	FER Fyns Erhvervsrevision Statsautoriserede revisorer Østre Stationsvej 43, 1. tv. 5000 Odense C
Koncernregnskab	Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet TA Verninge Holding ApS

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Transportselskabet Ellehaven ApS.

Årsrapporten aflægges 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 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tommerup, den 4. marts 2016

Direktion

Torben Andersen

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejerne i Transportselskabet Ellehaven ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Transportselskabet Ellehaven ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som selskabet 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 vor faglige ekspertise til at assistere selskabet 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 selskabets 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, selskabet 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.

Odense, den 4. marts 2016

FER FYNS ERHVERVSREVISION
STATSAUTORISEREDE REVISORER
CVR-nr. 21 44 75 87

Lars Storkehave
Statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at drive transport, buskørsel og anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på kr. 7.618, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 267.672.

Året 2015 har været præget af ledelsens beslutning om at nedlukke aktiviteterne i selskabet. Der har stort set ingen aktivitet været i året, og resultat er som følge heraf et mindre underskud. Ledelsen forventer ingen aktivitet i selskabet i 2016.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Transportselskabet Ellehaven ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herudover 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 oprindelig 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

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre samt andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i omsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posterings direkte i egenkapitalen.

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

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 og for betalte acontoskatter.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "Tilgodehavende selskabsskat" eller "Skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttotab		-20.874	1.337.056
Personaleomkostninger	1	<u>-1.246</u>	<u>-1.402.534</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		-22.120	-65.478
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>-507.412</u>
Resultat før finansielle poster		-22.120	-572.890
Finansielle indtægter	2	9.080	2.788
Finansielle omkostninger	3	<u>-24</u>	<u>-124.053</u>
Resultat før skat		-13.064	-694.155
Skat af årets resultat		<u>5.446</u>	<u>168.849</u>
Årets resultat		<u>-7.618</u>	<u>-525.306</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>-7.618</u>	<u>-525.306</u>
		<u>-7.618</u>	<u>-525.306</u>

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Færdigvarer og handelsvarer		<u>0</u>	<u>13.000</u>
Varebeholdninger		<u>0</u>	<u>13.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		46.691	111.650
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		181.389	411.886
Andre tilgodehavender		6.574	106.545
Udskudt skatteaktiv		0	34.400
Selskabsskat		41.334	0
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>4.391</u>
Tilgodehavender		<u>275.988</u>	<u>668.872</u>
Likvide beholdninger		<u>2.290</u>	<u>153</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>278.278</u>	<u>682.025</u>
Aktiver i alt		<u><u>278.278</u></u>	<u><u>682.025</u></u>

Balance 31. december

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Selskabskapital		320.000	320.000
Overført resultat		<u>-52.328</u>	<u>-44.710</u>
Egenkapital	4	<u>267.672</u>	<u>275.290</u>
Banker		0	2
Leverandører af varer og tjenesteydelser		606	181.731
Selskabsskat		0	47.138
Anden gæld		<u>10.000</u>	<u>177.864</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>10.606</u>	<u>406.735</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.606</u>	<u>406.735</u>
Passiver i alt		<u>278.278</u>	<u>682.025</u>
Eventualposter mv.	5		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	6		

Noter til årsrapporten

	2015 kr.	2014 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	0	1.204.210
Pensioner	0	134.311
Andre omkostninger til social sikring	1.246	47.994
Andre personaleomkostninger	0	16.019
	<u>1.246</u>	<u>1.402.534</u>
	<u>1.246</u>	<u>1.402.534</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	2.318	0
Andre finansielle indtægter	6.762	2.788
	<u>9.080</u>	<u>2.788</u>
	<u>9.080</u>	<u>2.788</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	51.397
Andre finansielle omkostninger	24	72.656
	<u>24</u>	<u>124.053</u>
	<u>24</u>	<u>124.053</u>

Noter til årsrapporten

4 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	320.000	-44.710	275.290
Årets resultat	0	-7.618	-7.618
Egenkapital 31. december 2015	320.000	-52.328	267.672

Selskabskapitalen består af 320.000 anparter a nominelt kr. 1. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

5 Eventualposter mv.

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

Der er ingen yderligere kendte eventualforpligtelser.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Det er ingen kendte pantsætninger eller sikkerhedsstillelser.