

JYSK TRAFIKSKOLE A/S

Valmuevej 10
9490 Pandrup

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

24/04/2017

Claus Rasmussen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden JYSK TRAFIKSKOLE A/S
Valmuevej 10
9490 Pandrup

CVR-nr: 34587329
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar – 31. december 2016 for Jysk Trafik skole A/S

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt resultat af virksomhedens aktivitet for 2016.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ledelsen oplyser at betingelserne for fravalg af revision er opfyldt.

Kaas, den

Direktion

Niels Andersen

Bestyrelse

Claus Beck Rasmussen

Niels Andersen

Mark Drivsholm Andersen

Ledelsesberetning

Resultatet af virksomhed for perioden regnskabsåret 2016 og selskabets økonomiske stilling pr. 31. december 2016 fremgår af efterfølgende resultatopgørelse og balance

Overført overskud 01.01.2016	kr. 1.049.343
Årets resultat	kr. 57.012
I alt til disposition	kr. 1.106.355
Anvendes således:	
Overført til næste år	kr. 1.106.355

Der i tiden fra statusdagen og frem til i dag ikke indtrådt begivenheder, der har betydning for vurderingen af årsregnskabet på 31. december 2016.

Anvendt regnskabspraksis

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

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens gældende bestemmelser for regnskabsklasse B.

Selskabets ledelse anser betingelserne for at årsregnskabslovens § 32 for opfyldt og har derfor af konkurrencemæssige årsager undladt at angive selskabets omsætning.

Resultatopgørelsen

Indtægtskriterier

Omsætningen reguleres for igangværende arbejde indgår i resultatopgørelsen efter produktionskriteriet.

Selskabsskat

Periodens skat som består af aktuelle skat og forskydning i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. Udskudt skat udgør skatten af forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi for selskabets aktiver og forpligtelser.

Balancen

Anlægsaktiverne måles til kostpris med fradrag af foretagne afskrivninger.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til at være følgende:

Goodwill:	6 2/3 år
Driftsmidler	6 2/3 år

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventet tab til nettorealiseringsværdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttoresultat		3.592.822	3.404.660
Personaleomkostninger	1	-2.919.633	-2.733.273
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-554.653	-494.688
Resultat af ordinær primær drift		118.536	176.699
Øvrige finansielle omkostninger		-52.825	-95.527
Ordinært resultat før skat		65.711	81.172
Skat af årets resultat	3	-8.699	13.929
Årets resultat		57.012	95.101
Forslag til resultatdisponering			
I alt		57.012	95.101

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Goodwill		174.033	278.455
Immaterielle anlægsaktiver i alt		174.033	278.455
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.824.805	1.975.899
Materielle anlægsaktiver i alt		1.824.805	1.975.899
Anlægsaktiver i alt		1.998.838	2.254.354
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		209.277	371.495
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		21.437	16.125
Andre tilgodehavender		39.456	69.314
Tilgodehavender i alt		270.170	456.934
Likvide beholdninger		155.212	505.686
Omsætningsaktiver i alt		425.382	962.620
Aktiver i alt		2.424.220	3.216.974

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	515.701	500.000
Overført resultat		1.106.355	1.049.343
Egenkapital i alt		1.622.056	1.549.343
Hensættelse til udskudt skat		159.636	218.329
Hensatte forpligtelser i alt		159.636	218.329
Gæld til banker		0	691.413
Kreditinstitutter i øvrigt		158.690	354.394
Langfristede gældsforpligtelser i alt		158.690	1.045.807
Skyldig selskabsskat		7.014	32.546
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		476.824	370.949
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		483.838	403.495
Gældsforpligtelser i alt		642.528	1.449.302
Passiver i alt		2.424.220	3.216.974

Noter

1. Personalemkostninger

	Medarbejder	Direktion	I alt
Lønninger og vedrelag	3.141.092	0	3.151.092
ATP	34.388	0	34.388
Lønrefusion	-388.579	0	388.579
Personalemkostninger	13.777	0	13.777
Befordringsgodtgørelse	79.892	0	79.892
Andre udgifter til social sikring	39.064	0	39.064
	2.919.634	0	2.919.634

Der har gennemsnitlig i regnskabsåret været beskæftiget 9 medarbejdere.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016 kr.
Good-will	104.422
Driftsmidler	10.584
Biler/MC	367.581
Tab på afhændede biler/MC	72.066
Årets afskrivninger i alt	554.653

3. Skat af årets resultat

	Udgiftført i resultatopgørelsen	Hensat til selskabsskat	Regulering skatteaktiv
Hensat pr. 01.01.2016	0	-32.546	-218.329
Betalt retsskat	0	35.092	0
Betalt á conto skat	0	76.000	0
Regulering af tidligere års skat	15.622	-2.546	0
Regulering udskudt skat	58.693	0	68.693
Skat af årets resultat	-83.014	-83.014	0
	-8.699	-7.014	-159.636

4. Registreret kapital mv.

Aktiekapital 500.000

Regulering af egenkapital tilbage fra stiftelsen af selskabet primo 2012 i forbindelse med regulering af indskudskontoen. Beløbet er indbetalt kontant til selskabet og er selskabskapital. 15.701

Overført overskud

Saldo primo	1.049.343	
Resultat ifølge overskudsdisponering for 2016	57.012	1.106.355
		<u>1.622.056</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ledelsen oplyser, at der ingen eventualforpligtelser er.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er afgivet ejerpantebrev på 1 mill. kr. som underpantsætning over for virksomhedens bankforbindelse.

Der er pant i 8 biler:

Citroen, AG74350,
2013

Peugeot, AX37609,
2011

Citroen, BD63874,
2016

Citroen, BD63888, 2016

Citroen, AY80236,
2015

Citroen, AY80220,
2015

Citroen, AZ40321,
2015

Citroen, BA88581, 2016