

# **TransportDanmark 2012 ApS**

Hjemstedsadresse: Hovedgaden 501, 2640 Hedehusene

**CVR-nummer 34 62 85 64**

**Årsrapport 2015/16**

**Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. december 2016**

---

Rosa Maria Richards de la Garza  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang	4
Regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter til årsrapporten	11

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	TransportDanmark 2012 ApS Hovedgaden 501 2640 Hedehusene  Hjemstedskommune: Høje Taastrup
<b>Direktion</b>	Rosa Maria Richards de la Garza
<b>Revision</b>	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
<b>Bank</b>	Sydbank Brogade 19 D 4600 Køge
<b>Stiftelsesdato</b>	15. august 2012
<b>Regnskabsår</b>	1. juli - 30. juni
<b>Første regnskabsår</b>	15. august 2012 - 30. juni 2013

## Ledelsesberetning

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Virksomhedens væsentligste aktiviteter er at drive transportvirksomhed samt handel og industri og dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

### **Udvikling i regnskabsåret**

Selskabets resultat er i overensstemmelse med forventningerne.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Transport-Danmark 2012 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 20. december 2016

### Direktion

Rosa Maria Richards de la Garza

## Den uafhængige revisors erklæringer om udvidet gennemgang

### Til kapitalejerne i TransportDanmark 2012 ApS:

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for TransportDanmark 2012 ApS for regnskabsåret 2015/16. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven. Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion. En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

##### Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk. 1, ydet et lån til selskabets kapitalejer. Lånet er indfriet i regnskabsåret. Lånet er ikke renteberegnet i overensstemmelse med lovgivningens krav. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

Selskabet har i strid med skattelovgivningen ikke foretaget indberetning, samt indeholdt og afregnet A-skat og AM-bidrag af hovedaktionærs firmabil samt fri telefon. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

##### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Helsingør, den 20. december 2016

**Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s**

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Jesper Fenger Smidt  
statsautoriseret revisor

## Regnskabspraksis

### Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for TransportDanmark 2012 ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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

#### Nettoomsætning

Indtægter ved levering af serviceydelser indregnes som omsætning i takt med leveringen af ydelsen.

#### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

#### 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.

## Regnskabspraxis

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

### 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.

Selskabet er sambeskattet med dets moderselskab. Schønfeldt-Richards Holding ApS fungerer som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen med moderselskabet fordeles på såvel overskud- som underskudsgivende virksomheder i forhold til disse skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

## Balancen

### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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.

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2 – 5	år
Indretning af lejede lokaler	3	år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Tab og gevinst indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsudgifter.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiserings-værdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Hjælpe materialer måles til kostpris, hvilket omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger



## Regnskabspraksis

### Tilgodehavender

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

### Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Skyldig skat og udskudt skat

Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab Schønfeldt-Richards Holding ApS. Som følge heraf indregnes aktuelle skattetilgodehavender og aktuelle skatteforpligtelser i balancen enten under "tilgodehavender eller gæld til tilknyttede virksomheder".

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

Note	2015/16	2014/15
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>14.538.212</b>	<b>10.270.389</b>
1 Personalemkostninger	13.076.960	9.257.161
5+6 Afskrivninger	465.505	252.425
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>995.747</b>	<b>760.803</b>
2 Finansielle indtægter	0	387
3 Finansielle omkostninger	33.278	3.561
<b>Resultat før skat</b>	<b>962.469</b>	<b>757.629</b>
4 Skat af årets resultat	255.464	224.237
<b>Årets resultat</b>	<b>707.005</b>	<b>533.392</b>
<b>Resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til overført resultat	707.005	533.392
<b>Disponeret</b>	<b>707.005</b>	<b>533.392</b>

## Balance 30. juni 2016

### Aktiver

Note	2016	2015
Goodwill	36.250	4.167
<b>5 Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>36.250</b>	<b>4.167</b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.051.066	846.839
Indretning af lejede lokaler	309.293	90.226
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>1.360.359</b>	<b>937.065</b>
Andre (langfristede) tilgodehavender	368.938	250.687
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>368.938</b>	<b>250.687</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>1.765.547</b>	<b>1.191.919</b>
Færdigvarer og handelsvarer	369.797	67.872
<b>Varebeholdninger</b>	<b>369.797</b>	<b>67.872</b>
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser	4.371.834	2.057.798
Andre tilgodehavender	1.348.530	558.528
Periodeafgrænsningsposter	1.184.564	478.403
<b>Tilgodehavender</b>	<b>6.904.928</b>	<b>3.094.729</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>1.061.185</b>	<b>328.518</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>8.335.910</b>	<b>3.491.119</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>10.101.457</b>	<b>4.683.038</b>

## Balance 30. juni 2016

### Passiver

Note	2016	2015
Selskabskapital	150.000	150.000
Overført resultat	1.666.235	959.230
Foreslået udbytte	0	0
<b>8 Egenkapital</b>	<b>1.816.235</b>	<b>1.109.230</b>
Hensættelser til udskudt skat	11.594	21.164
<b>Hensatte forpligtelser</b>	<b>11.594</b>	<b>21.164</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.731.780	809.289
Gæld til tilknyttede virksomheder	622.224	364.373
Anden gæld	5.919.624	2.378.982
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>8.273.628</b>	<b>3.552.644</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>8.273.628</b>	<b>3.552.644</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>10.101.457</b>	<b>4.683.038</b>
9 Leasing- og lejeforpligtelser		
10 Eventualforpligtelser		

## Noter til årsrapporten

	2015/16	2014/15
	<u>                    </u>	<u>                    </u>
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	11.532.491	8.138.120
Pensioner	1.428.992	1.016.733
Andre omkostninger til social sikring	115.477	102.308
	<u><b>13.076.960</b></u>	<u><b>9.257.161</b></u>
<b>2 Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	0	387
	<u><b>0</b></u>	<u><b>387</b></u>
<b>3 Finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	33.278	3.561
	<u><b>33.278</b></u>	<u><b>3.561</b></u>
<b>4 Skat af årets resultat</b>		
Aktuel skat af årets resultat	265.034	322.467
Ændring af hensættelse til udskudt skat	-9.570	-98.230
	<u><b>255.464</b></u>	<u><b>224.237</b></u>

## Noter til årsrapporten

### 5 Immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill
Anskaffelsessum 1. juli 2015	25.000
Årets tilgang	45.000
Årets afgang	0
Anskaffelsessum 30. juni 2016	70.000
Afskrivninger 1. juli 2015	20.833
Årets afskrivninger	12.917
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0
Afskrivninger 30. juni 2016	33.750
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016</b>	<b>36.250</b>

### 6 Materielle anlægsaktiver

	Indretning af lejede lokaler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum 1. juli 2015	93.890	1.234.282
Årets tilgang	292.493	583.389
Årets afgang	0	0
Anskaffelsessum 30. juni 2016	386.383	1.817.671
Afskrivninger 1. juli 2015	3.664	387.443
Årets afskrivninger	73.426	379.162
Tilbageførte afskrivninger på årets afgang	0	0
Afskrivninger 30. juni 2016	77.090	766.605
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016</b>	<b>309.293</b>	<b>1.051.066</b>

## Noter til årsrapporten

### 7 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Fordringen er et anfordringslån som ikke er renteberegnet i låneperioden. Lånet er i indfriet i regnskabsåret.

### 8 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital 1. juli 2015	150.000	959.230	0
Udbetalt udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	707.005	0
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b>150.000</b>	<b>1.666.235</b>	<b>0</b>

Selskabskapitalen består af 150.000 anparter af kr. 1. Selskabskapitalen har været uændret siden stiftelsen.

### 9 Leasing- og lejeforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Leasingforpligtelse udgør t.kr. 15.736 i tiden indtil 30. april 2022, med en gennemsnitlig løbetid på 51 måneder.

Huslejeforpligtelse udgør t.kr. 1.156 i tiden indtil 1. marts 2020.

## Noter til årsrapporten

### 10 Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Schønfeldt-Richards Holding ApS som administrationselskab samt med øvrige danske tilknyttede virksomheder. Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af kildeskatter og selskabsskatter.