

Ryvangs Allé 18
2100 København Ø

T +45 33 15 07 77
F +45 33 15 07 47

www.teamrevision.dk
info@teamrevision.dk

CVR. nr. 29 42 39 89

Danske Bank
Reg.: 3001
Konto: 3001792865

BUSSELSKABET PLETTEN APS

**Bernstorffsvej 133, 2. th.
2900 Hellerup
Cvr.nr.: 35 22 68 42**


(4. regnskabsår)

Årsrapport

1. oktober 2016 - 30. september 2017

Godkendt på selskabets generalforsamling
den 6. februar 2018

Dirigent:



Søren Bonde

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	4
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-7
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	8
Balance pr. 30. september 2017	9-10
Noter	11-12

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

Busselskabet Pletten ApS
Bernstorffsvej 133, 2. th.
2900 Hellerup
Hjemstedskommune: Gentofte
Cvr.nr.: 35 22 68 42

Direktion

Søren Bonde

Revisor

TEAM REVISION
Registreret revisionsanpartsselskab FSR
Ryvangs Alle 18, 2100 København Ø

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Busselskabet Pletten ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni. 2017 og af resultatet af selskabets aktiviteter samt pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Busselskabet Pletten ApS.

Ledelsen anser fortsat betingelserne for at undlade revision for opfyldte.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gentofte den 6. februar 2018

Direktion

Søren Bonde



REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til kapitalejerne i Busselskabet Pletten ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Busselskabet Pletten ApS for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 den internationale standard om opstilling af finansielle oplysninger, ISRS 4410.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise i regnskab og regnskabsafklæggelse til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante etiske krav, 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.

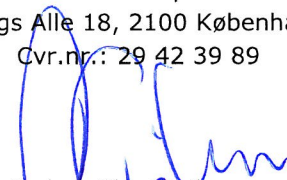
København, den 6. februar 2018

TEAM REVISION

Registreret revisionsanpartsselskab FSR

Ryvangs Alle 18, 2100 København Ø

Cvr.nr.: 29 42 39 89



Anders Chr. Gejlager
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING**Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet består i at drive busselskab.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat	kr.	162.046
Balance pr. 30. september 2017	kr.	3.749.267
Egenkapital pr. 30. september 2017	kr.	1.753.911

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Forventet udvikling

Direktionen forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2017/18.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsregnskabet for Busselskabet Pletten ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Resultatopgørelse

Bruttofortjeneste

Med henvisning til Årsregnskabsloven §32, stk. 1, er visse omkostninger sammendraget i posten Bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af omsætning, direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved buskørsel 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.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Personaleomkostninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta 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.

Udskudt skat

Udskudt skatteforpligtigelse indregnes som en hensættelse. Den udskudte skatteforpligtigelse er indregnet som skatten af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabs- og skattemæssige saldi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Balance

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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 brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
---	------

Småanskaffelser og software udgiftsføres i.h.t. de skattemæssige regler.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Tilgodehavender

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

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier hvor opgørelsen 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 er målt til amortiseret kostpris som i al væsentlighed svarer til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

Note	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> tkr.
1 BRUTTOFORTJENESTE	2.916.696	3.499
2 Personaleomkostninger	2.675.689	2.686
3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>18.000</u>	<u>42</u>
DRIFTSRESULTAT	223.007	771
Andre finansielle indtægter	0	10
Øvrige finansielle omkostninger	<u>12.031</u>	<u>14</u>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	210.976	767
4 Skat af årets resultat	<u>48.930</u>	<u>168</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>162.046</u>	<u>599</u>
 Forslag til resultatdisponering		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført til næste år	<u>162.046</u>	<u>599</u>
Disponeret i alt	<u>162.046</u>	<u>599</u>

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

Note	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
5 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	155.500	573
Materielle anlægsaktiver i alt	155.500	573
6 Finansielle anlægsaktiver		
Deposita	44.600	44
Finansielle anlægsaktiver i alt	44.600	44
ANLÆGSAKTIVER I ALT	200.100	617
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.935.437	1.818
Andre tilgodehavender	1.103.353	621
Tilgodehavender i alt	3.038.790	2.439
Likvide beholdninger	510.377	581
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	3.549.167	3.020
AKTIVER I ALT	3.749.267	3.637

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2017

Note	2016/17 kr.	2015/16 tkr.
PASSIVER		
7 EGENKAPITAL		
8 Anpartskapital	80.000	80
Overførte resultater	1.673.911	1.512
EGENKAPITAL I ALT	1.753.911	1.592
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	209.124	160
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT	209.124	160
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristet gældsforpligtelser i alt	0	0
Kortfristet gældsforpligtelser		
Leverandører af vare og tjenesteydelser	691.095	661
4 Selskabsskat	60.993	159
Anden gæld	1.034.144	1.065
Kortfristet gældsforpligtelser i alt	1.786.232	1.885
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	1.786.232	1.885
PASSIVER I ALT	3.749.267	3.637
9 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2016/17	2015/16
	kr.	tkr.
1 BRUTTOFORTJENESTE		
Af konkurrencemæssige hensyn er omsætningen m.v. ikke oplyst, jf. Årsregnskabslovens § 32.		
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	2.180.630	2.282
Pensioner	145.986	170
Andre omkostninger til social sikring	349.073	234
Personaleomkostninger i alt	<u>2.675.689</u>	<u>2.686</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede	<u>5</u>	<u>6</u>
3 Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivning busser	53.000	42
Tab ved salg af busser	-35.000	0
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>18.000</u>	<u>42</u>
4 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	132
Regulering eventualskat	48.930	36
Skat af årets resultat i alt	<u>48.930</u>	<u>168</u>
Betalt skat i året	<u>100.925</u>	<u>148</u>

NOTER

	<u>2016/17</u> <u>kr.</u>	<u>2015/16</u> <u>tkr.</u>
5 Materielle anlægsaktiver		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	630.000	150
Tilgang	100.000	480
Afgang	-465.000	0
Anskaffelsessum ultimo	265.000	630
Afskrivninger primo	56.500	15
Afskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Årets afskrivninger	53.000	42
Afskrivninger ultimo	109.500	57
Bogført værdi ultimo	155.500	573

6 Finansielle anlægsaktiver

Deposita		
Primo	44.600	43
Tilgang	0	1
Deposita i alt	44.600	44

7 EGENKAPITAL

	<u>Primo</u>	<u>Udbetalt</u> <u>udbytte</u>	<u>Resultat-</u> <u>fordeling</u>	<u>Ultimo</u>	
Anpartskapital	80.000	0	0	80.000	80
Overførte resultater	1.511.865	0	162.046	1.673.911	1.512
	1.591.865	0	162.046	1.753.911	1.592

8 Anpartskapital

Anpartskapitalen fordeles således :
Anparter 80 stk. á nom. 1.000 kr.

	80.000	80
Anpartskapital ultimo	80.000	80

9 Eventualposter, pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Eventualaktiver og eventualforpligtelser :

Selskabets leasingforpligtelser udgør pr. 30/9 2017 6.543 tkr.

Pantsætning og sikkerhedsstillelser :

Selskabet har ingen sikkerhedsstillelser mv.