

A-TRAFIK ApS

Jyllingevej 32, st th
2720 Vanløse

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

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

15/06/2016

Abdelmajid Azghri
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden A-TRAFIK ApS
 Jyllingevej 32, st th
 2720 Vanløse

 CVR-nr: 35399909
 Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015

Bankforbindelse Arbejdernes Landsbank A/S

Ledespåtegning

Ledespåtegning

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

Årsrapporten, der ikke er revideret, er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 15/06/2016

Direktion

Abdelmajid Azghri

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at udøve virksomhed med Sygetransport og Service samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i indeværende år, investeret i flere større køretøjer, hvorfor man derfor har haft muligheden for at gå ind på et andet marked. Denne position som selskabet besidder, gør nu at man er i stand til at tilbyde persontransport samt minibus transport. Ledelsen forventer at regnskabsåret 2016 bliver hårdt, eftersom markedet presses mere og mere.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Generelt

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

Årsrapporten er aflagt i DKK.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste 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 fra 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.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterende på balancedagen.

Resultatopgørelse

Ledelsen har valgt ikke at vise omsætningen i resultatopgørelsen jf. årsregnskabslovens § 32 stk.1.

Bruttoresultat

Bruttoresultat består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inkl. feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. af 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 samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

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.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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 3 - 8 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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 acontoskatter.

Udskudt skat måles 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.

Den aktuelle skatteforpligtelse er beregnet med en skattesats på 23,5% og udskudt skat er beregnet med en skattesats på 23,5%.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning	1		
Bruttoresultat		1.562.332	1.435.644
Personaleomkostninger	2	-676.651	-805.692
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	3	-429.442	-193.259
Resultat af ordinær primær drift		456.239	436.693
Andre finansielle indtægter		6	117
Øvrige finansielle omkostninger		-29.405	-63.881
Ordinært resultat før skat		426.840	372.929
Skat af årets resultat	4	-92.383	-96.654
Årets resultat		334.457	276.275
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		334.457	276.275
I alt		334.457	276.275

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.678.481	747.892
Materielle anlægsaktiver i alt	5	1.678.481	747.892
Anlægsaktiver i alt		1.678.481	747.892
Igangværende arbejder for fremmed regning		675.087	416.224
Andre tilgodehavender		19.506	0
Periodeafgrænsningsposter		0	9.471
Tilgodehavender i alt		694.593	425.695
Likvide beholdninger		330.894	217.992
Omsætningsaktiver i alt		1.025.487	643.687
Aktiver i alt		2.703.968	1.391.579

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2013/14 kr.
Registreret kapital mv.		80.000	80.000
Overført resultat		610.732	276.275
Egenkapital i alt	6	690.732	356.275
Hensættelse til udskudt skat		36.760	17.274
Hensatte forpligtelser i alt		36.760	17.274
Kreditinstitutter i øvrigt		759.060	438.647
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7	759.060	438.647
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		514.172	220.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		292.584	160.927
Skyldig selskabsskat		72.897	79.380
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		315.596	38.727
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		22.167	71.773
Periodeafgrænsningsposter		0	8.576
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.217.416	579.383
Gældsforpligtelser i alt		1.976.476	1.018.030
Passiver i alt		2.703.968	1.391.579

Noter

1. Nettoomsætning

Under henvisning til årsregnskabslovens § 32 er selskabets nettoomsætning udeladt.

Omsætningen er udeladt af konkurrencemæssige hensyn, idet oplysning om omsætningens størrelse kan påvirke konkurrenternes prisfastsættelse.

2. Personaleomkostninger

	2015 kr.	2013/14 kr.
Løn og gager	611.841	784.811
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	64.810	20.881
	676.651	805.692

3. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015 kr.	2013/14 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	374.621	193.259
Tab ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar	54.821	0
	429.442	0

4. Skat af årets resultat

	2015 kr.	2013/14 kr.
Aktuel skat	72.897	79.380
Ændring af udskudt skat	19.486	17.274
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	92.383	96.654

5. Materielle anlægsaktiver i alt

	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	892.500
Tilgang	1.716.155
Afgang	-410.945
Kostpris ultimo	2.197.710
Opskrivninger primo	0
Årets opskrivning	0
Opskrivninger ultimo	0
Af- og nedskrivning primo	-144.608
Årets afskrivning	-381.604
Tilbageførsel ved afgang	-6.983
Af- og nedskrivning ultimo	-519.229
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.678.481

6. 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	276.275	0	356.275
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0	0	0
Årets resultat	0	0	334.457	0	334.457
Egenkapital ultimo	80.000	0	610.732	0	690.732

7. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Leasingforpligtelser	1.273.232	514.172	759.060	0
	1.273.232	514.172	759.060	0

8. Oplysning om eventualforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler for en gennemsnitlig månedlig ydelse på 46 t.kr. indenfor det første år. herefter forfalder alle aftaler løbende over en periode på mellem 2-4 år.

9. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til andre kreditinstitutter, t.kr. 1.273, er der afgivet pant i andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31/12 2015 udgør t.kr. 1.678. Når leasingaftalen udløber, vil selskabet være forpligtet til enten selv at aftage køretøjet eller anvise en momsregistreret køber. Forfaldstidspunktet er forskellige for alle selskabets kontrakter, men der er ingen kontrakter som skal indfries i 2016.