

Således vedtaget på selskabets
ordinære generalforsamling
den / 2017

Thomas Mortensen

FLYTTEFIRMA SJÆLLAND APS

Hovedgaden 501 A, 2640 Hedehusene

CVR nr. 36 01 56 75

Årsrapport for 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Ledelsespåtegning..... | 1 |
| Ledelsesberetning..... | 2 |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 3 - 5 |
| Resultatopgørelse 1. januar 2016 - 31. december 2016..... | 6 |
| Balance pr. 31. december 2016..... | 7 - 8 |
| Noter..... | 9 - 10 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato aflagt årsrapport for året 2016 for Flyttefirma Sjælland ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 til 31. december 2016.

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

Selskabets ledelse har valgt at fravælge revision af årsregnskabet, og betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 28. maj 2017

Direktionen:

Thomas Mortensen

LEDELSESBERETNING

I forbindelse med aflæggelsen af selskabets årsrapport for regnskabsåret 2016 skal direktionen udtale følgende:

Selskabets formål er at drive forretning med opmagasinering og flytning, og deraf afledte aktiviteter.

Regnskabet

Selskabets resultat efter skat er et overskud på kr. 106.826, der svarer til ledelsens forventninger.

Af selskabets balancesum på kr. 550.295 udgør egenkapitalen pr. 31/12 2016 i alt kr. 314.366.

Hændelser indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, der kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 31/12 2016.

Ejerforhold

Følgende ejer mere end 5% af kapitalen:

Thomas Hald Mortensen, 4174 Jystrup

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder og de anvendte regnskabsprincipper er i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Da det er selskabets 1. regnskabsår er der ikke anført sammenligningstal.

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.

RESULTATOPGØRELSEN:

Omsætning:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug og personaleomkostninger i posten bruttoresultat.

Salgs- og distributionsomkostninger:

I salgs- og distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner. Herunder indregnes omkostninger til reklame- og udstillingsomkostninger.

Administrationsomkostninger:

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til administration, herunder omkostninger til kontorlokaler, EDB-omkostninger og kontoromkostninger mv.

Finansielle poster:

Finansieringsudgifter - og indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret og omfatter

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat:

Årets skat, der 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.

BALANCEN:

Materielle anlægsaktiver

Driftsmidler 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 brugstider:

Driftsmidler og inventar, 5 år.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet 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 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 nettoaktiver måles til nettorealiseringspris.

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%.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Gældsforpligtelser:

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu, efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Omregning af fremmed valuta:

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2016 - 31. DECEMBER 2016

6

2015
kr.

Noter

| | | | |
|---|---|-----------|-----------|
| 1 | Bruttoresultat | 2.868.888 | 2.497.294 |
| | Distributionsomkostninger | 432.072 | 367.799 |
| | Kapacitetsomkostninger..... | 2.276.514 | 1.952.711 |
| | Resultat før afskrivninger | 160.302 | 176.784 |
| 2 | Afskrivninger | 24.375 | 24.375 |
| | Resultat før finansielle poster | 135.927 | 152.409 |
| | Finansieringsudgifter..... | 6.754 | 44.058 |
| | Finansieringsindtægter..... | 9.950 | 16.005 |
| | Resultat før skat | 139.123 | 124.356 |
| 3 | Skat af årets resultat..... | -32.297 | -38.807 |
| | Årets resultat | 106.826 | 85.549 |
| | Forslag til resultatdisponering: | | |
| | Overført resultat | 106.826 | 85.549 |
| | Disponeret i alt | 106.826 | 85.549 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

2015

Noterkr.**Aktiver:**

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver:

| | | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 51.875 | 76.250 |
| | <u>Materielle anlægsaktiver i alt</u> | <u>51.875</u> | <u>76.250</u> |
| | <u>Anlægsaktiver i alt</u> | <u>51.875</u> | <u>76.250</u> |
| | Omsætningsaktiver: | | |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser..... | 135.912 | 285.507 |
| | Andre tilgodehavender | 178.692 | 0 |
| | Periodeafgrænsningsposter..... | 0 | 5.036 |
| | Skatteaktiv..... | 102.766 | 135.063 |
| | | <u>417.370</u> | <u>425.606</u> |
| | Likvide beholdninger | 81.050 | 63.358 |
| | <u>Omsætningsaktiver i alt</u> | <u>498.420</u> | <u>488.964</u> |
| | Aktiver i alt | <u>550.295</u> | <u>565.214</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

2015

Noterkr.**Passiver:**

| | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|
| 4 | Egenkapital: | | |
| | Anpartskapital | 50.000 | 50.000 |
| | Overkursfond | 79.326 | 79.326 |
| | Overført til næste år..... | 185.040 | 78.214 |
| | <u>Egenkapital i alt</u> | <u>314.366</u> | <u>207.540</u> |
| | Hensættelser: | | |
| | Udskudt skat..... | 0 | 0 |
| | <u>Hensættelser i alt:</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | Kortfristet gæld: | | |
| | Bankgæld..... | 0 | 92.008 |
| | Selskabsskat | 0 | 0 |
| | Kreditorer | 7.083 | 78.824 |
| | Anden gæld | 228.846 | 186.842 |
| | <u>Kortfristet gæld i alt</u> | <u>235.928</u> | <u>357.673</u> |
| | Passiver i alt | <u>550.295</u> | <u>565.213</u> |
| 5 | Pantsætninger, leasing- & eventualforpligtelser. | | |

Noter

1. Bruttoresultat:

Selskabets ledelse har med henvisning til årsregnskabslovens § 32 valgt at sammendrage posterne omsætning, vareforbrug og personaleomkostninger i posten bruttoresultat.

I posten bruttoresultat indgår personaleomkostninger som specificeres således:

| | |
|---|-----------|
| Lønninger & vederlag, inkl. aflønning til ledelsen..... | 649.087 |
| Sociale bidrag..... | 21.818 |
| Andre personaleomkostninger | 483.627 |
| | 1.154.533 |

| | |
|--|---|
| Selskabet har i årets løb i gennemsnit beskæftiget | 2 |
|--|---|

2 - Anlægsaktiver

Andre anlæg
og driftsmidler

| | |
|--------------------|---------|
| Saldo primo..... | 100.625 |
| Årets tilgang..... | 0 |
| Årets afgang..... | 0 |
| | 100.625 |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| <u>Samlet anskaffelsessum ultimo</u> | 100.625 |
|--------------------------------------|---------|

| | |
|---|---|
| Opskrivninger pr. 1/1 2016..... | 0 |
| Tilbageførte opskrivninger på årets afgang..... | 0 |
| | 0 |

| | |
|-----------------------------|---|
| <u>Opskrivninger ultimo</u> | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|---|---------|
| Akkumulerede afskrivninger primo..... | -24.375 |
| Årets afskrivninger..... | -24.375 |
| Tilbageførte afskrivninger på årets afgang..... | 0 |
| | -48.750 |

| | |
|-------------------------------------|---------|
| <u>Samlede afskrivninger ultimo</u> | -48.750 |
|-------------------------------------|---------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Bogført værdi ultimo | 51.875 |
|-----------------------------|--------|

3 - Skat af årets resultat

| | |
|------------------------------|--------|
| Skat af årets resultat | 0 |
| Ændring af udskudt skat..... | 32.297 |
| | 32.297 |

Noter

Der er i regnskabsåret betalt kr. 0 i aconto selskabsskat.

Skatteaktivet kan fordeles på følgende hovedposter:

| | | |
|-------------------------------------|--|----------|
| Driftsmidler og inventar..... | | 51.875 |
| Skattepligtig negativ indkomst..... | | -518.991 |
| | | -467.116 |

4 - Egenkapital:

| | | |
|---|--|----------|
| Anpartskapital..... | | 50.000 |
| Kapitaludvidelse ved konvertering af mellemværende med ejer | | 705.823 |
| Kapitalnedsættelse til dækning af underskud | | -705.823 |
| | | 50.000 |

Overkursfond:

| | | |
|---------------------------------|--------|--------|
| Saldo pr. 1/1 2016..... | 79.326 | |
| Overført af årets resultat..... | 0 | 79.326 |

Overført til næste år:

| | | |
|---------------------------------|---------|---------|
| Saldo pr. 1/1 2016..... | 78.214 | |
| Overført af årets resultat..... | 106.826 | 185.040 |
| | | 314.366 |

5 - Pantsætninger & eventualforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakt med udløb december 2022. Leasingforpligtelsen udgør tkr. 2.772.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registereret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Thomas Hald Mortensen

Adm. direktør

Serienummer: CVR:36015675-RID:34844788

IP: 5.186.112.170

2017-06-14 08:07:27Z

NEM ID 

Thomas Hald Mortensen

Dirigent

Serienummer: CVR:36015675-RID:34844788

IP: 5.186.112.170

2017-06-14 08:42:11Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: 12DVU-NW14E-LOB0U-CLMBV-YU50M-APLVB

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>