

Ravnkilde Revision

Døstrupvej 175 - LI.Rørbæk - 9500 Hobro - Tlf. 98 56 92 33 - jens@ravnkilderevision.dk

ÅRSRAPPORT 2016

for

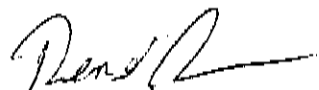
Lagergaard Transport Aps

Udflyttervej 14

9574 Bælum

3. Regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15.maj 2017



Dirigent R'ene Launa
(urevideret)

CVR 36502525

| | |
|-------------------------------------|----|
| Virksomhedsoplysninger | 2 |
| Revisors erklæring | 3 |
| Indehavers Erklæring | 4 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse | 6 |
| Balance | 7 |
| Noter | 9 |
| Indkomst- og formueopgørelser | 12 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhedens navn: Lagergaard Holding Aps

Indehaver: Do

Cvr. nr. 36502525

Cpr. nr:

Tlf. nr: 24481680

Bankforbindelse: Danske Bank A/S Landbrugsafdelingen

Revisor: Ravnkilde Revision

ISRS 4410 DK: Assistanceerklæring på årsregnskab**Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor****Til ejeren af virksomhed B**

På grundlag af virksomhedens materiale og øvrige oplysninger modtaget fra virksomhedens ejer, har vi opstillet årsregnskabet for regnskabsåret 2016 omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelsen, balancen og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabsloven.

Virksomhedens ejer har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vort arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning.

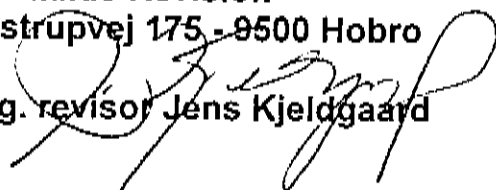
Vi har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed herom.

Hobro den

16/5. 2017

Ravnkilde Revision
Døstrupvej 175 - 9500 Hobro

Reg. revisor Jens Kjeldgaard



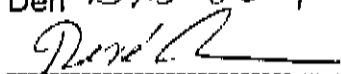
Indehavererklæring

Nærværende årsrapport med tilhørende noter indeholder efter min opfattelse alle relevante oplysninger til bedømmelse af virksomhedens drift og resultat, samt alle aktiver og gældsforpligtelser, som vedrører virksomheden.

Der er ikke påtaget kautions-garanti-, eller andre forpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten, eller er oplyst nedenfor.

Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder som i væsentlig grad påvirker virksomhedens økonomiske stilling pr. statutidspunktet.

Den 15/5 2017



Underskrift

Garantier / sikkerhedsstillelser / forpligtelser

Regnskabspraksis

Debitorer og kreditorer er medtaget efter de modtagne oplysninger fra indehaver.

Varelager er medtaget til kostpris eks. moms iflg. de modtagne oplysninger fra virksomhedens indehaver.

Skattemæssige og driftsøkonomiske afskrivninger anses for ens. Driftsmateriel og inventar afskrives derfor med max. 25% af saldværdi.

Småanskaffelser afskrives straks i henhold til skattemæssig max.

Vi har forestået bogføringen efter de modtagne bilag samt meddelte oplysninger.

Årsrapporten er udarbejdet efter klasse A i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms: 497.198

Indgående moms: 282.388

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatoppgørelse

| Note | Tekst | 2016 | 2015 |
|------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | OMSÆTNING 1 | 1.988.794 | 1.475.132 |
| | OMSÆTNING i alt: | 1.988.794 | 1.475.132 |
| 2 | VAREFORBRUG | 17.641 | 0 |
| | DÆKNINGSBIDRAG 1 i alt: | 2.006.434 | 1.475.132 |
| 3 | LØNUDGIFTER | -532.258 | -205.155 |
| 4 | PERSONALEUDG..... | -52.907 | -53.368 |
| | DÆKNINGSBIDRAG 2 i alt: | 1.421.269 | 1.216.609 |
| | AUTODRIFT | | |
| 5 | AUTODRIFT VAREBIL | -1.064.298 | -1.185.217 |
| | AUTODRIFT i alt: | -1.064.298 | -1.185.217 |
| 6 | DRIFTSOMKOSTNINGER | -16.425 | -40.797 |
| 7 | LOKALEOMKOSTNINGER | -33.355 | -27.500 |
| 8 | SALGSOMKOSTNINGER | 0 | -1.930 |
| 9 | ADMINISTRATIONSUDGIFTER | -79.579 | -67.281 |
| 10 | AFSKRIVNINGER | -74.763 | -60.402 |
| | RESULTAT FØR FINANSERING i alt: | 152.848 | -166.518 |
| 11 | RENTEINDTÆGTER | 0 | 127 |
| 12 | RENTEUDGIFTER | -2.937 | -4.580 |
| | DRIFTREULTAT i alt: | 149.911 | -170.971 |
| | DRIFRESULTAT i alt: | 149.911 | -170.971 |

Balance

Aktiver

| Note | Tekst | 2016 | 2015 |
|------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | AKTIVER | | |
| 13 | ANLÆGSAKIVER | <u>224.289</u> | <u>254.052</u> |
| 14 | OMSÆTNINGSAKTIVER | <u>29.843</u> | <u>2.000</u> |
| | AKTIVER I alt: | <u>254.132</u> | <u>256.052</u> |

Balance

Passiver

| Note | Tekst | 2016 | 2015 |
|------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | PASSIVER | | |
| | PASSIVER | | |
| 15 | KORTFRISTET GÆLD | <u>-18.808</u> | <u>127.023</u> |
| | PASSIVER i alt: | <u>-18.808</u> | <u>127.023</u> |
| 16 | EGENKAPITAL | <u>272.940</u> | <u>129.029</u> |
| | PASSIVER i alt: | <u>254.132</u> | <u>256.052</u> |

Noter

| Noto | Tekst | 2016 | 2015 |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1 | <u>OMSÆTNING 1</u> | | |
| | Omsætning-transport | 1.966.519 | 1.475.132 |
| | Debitorer ultimo | 22.274 | 0 |
| | OMSÆTNING 1 i alt: | <u>1.988.794</u> | <u>1.475.132</u> |
| 2 | <u>VAREFORBRUG</u> | | |
| | Fragt/Speditøromkostninger | -56.235 | 0 |
| | Varekreditorer primo | 92.124 | 0 |
| | Varekreditorer ultimo | -18.248 | 0 |
| | VAREFORBRUG i alt: | <u>17.641</u> | <u>0</u> |
| 3 | <u>LØNUDGIFTER</u> | | |
| | Løn - Timelønnede | -482.289 | -205.155 |
| | Rejseudgifter efter bilag | -49.968 | 0 |
| | LØNUDGIFTER i alt: | <u>-532.258</u> | <u>-205.155</u> |
| 4 | <u>PERSONALEUDG.</u> | | |
| | Arbejdsgiver ATP | -17.986 | -3.870 |
| | Personaleudgifter | -17.918 | -47.901 |
| | Udgifter til lønadministration | -113 | 0 |
| | Den sociale ankerstyrelse | -8.210 | 0 |
| | Arbejdsbeklædning | -8.680 | -1.597 |
| | PERSONALEUDG. i alt: | <u>-52.907</u> | <u>-53.368</u> |
| 5 | <u>AUTODRIFT VAREBIL</u> | | |
| | Diesel/Benzin | -133.508 | -139.512 |
| | Reparation/vedligeholdelse | -158.933 | -1.008.661 |
| | Fragt & spedition | 0 | -12.820 |
| | Vask af lastbiler | -761.000 | 0 |
| | Vægtafgift | 0 | -24.224 |
| | Forsikringer | -10.857 | 0 |
| | AUTODRIFT VAREBIL i alt: | <u>-1.064.298</u> | <u>-1.185.217</u> |
| 6 | <u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u> | | |
| | Reparation og vedligeholdelse | -8.906 | -11.882 |
| | Småanskaffelser | -3.032 | -24.185 |
| | Erhvervsforsikringer | -4.487 | -4.730 |
| | DRIFTSOMKOSTNINGER i alt: | <u>-16.425</u> | <u>-40.797</u> |

Noter

| Noto | Tekst | 2016 | 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 7 | <u>LOKALEOMKOSTNINGER</u> | | |
| | Husleje | -33.355 | -27.500 |
| | LOKALEOMKOSTNINGER i alt: | -33.355 | -27.500 |
| 8 | <u>SALGSOMKOSTNINGER</u> | | |
| | Annoncer/reklame | 0 | -1.930 |
| | SALGSOMKOSTNINGER i alt: | 0 | -1.930 |
| 9 | <u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u> | | |
| | Porto | -366 | -17 |
| | Gebyr | -14 | 0 |
| | Revisor/Advokat | 0 | -17.000 |
| | Regnskabsassistance | -62.677 | -14.463 |
| | EDB hardware/software | -375 | -2.044 |
| | Økonomisk og skattem rådgivning | 0 | -1.600 |
| | Advokat | 0 | -11.740 |
| | Kontingenter m.moms | -16.147 | -20.417 |
| | ADMINISTRATIONSUDGIFTER i alt: | -79.579 | -67.281 |
| 10 | <u>AFSKRIVNINGER</u> | | |
| | Biler | 0 | -60.402 |
| | Afsk mask +inv 25%af 299.052 | -74.763 | 0 |
| | AFSKRIVNINGER i alt: | -74.763 | -60.402 |
| 11 | <u>RENTEINDTÆGTER</u> | | |
| | Renteindtægt | 0 | 120 |
| | Øvrige renter | 0 | 7 |
| | RENTEINDTÆGTER i alt: | 0 | 127 |
| 12 | <u>RENTEUDGIFTER</u> | | |
| | D Bank3437-3706246509kk | -2.669 | -428 |
| | Renteudgift - Kreditorer | -268 | -210 |
| | Ikke fradr renter | 0 | -3.942 |
| | RENTEUDGIFTER i alt: | -2.937 | -4.580 |
| 13 | <u>ANLÆGSAKIVER</u> | | |
| | Driftmidler - primo | 299.052 | 254.052 |
| | Afsk mask+inv 25%af 299.052 | -74.763 | 0 |
| | ANLÆGSAKIVER i alt: | 224.289 | 254.052 |

Noter

| Note | Tekst | 2016 | 2015 |
|-----------|---|----------------|----------------|
| 14 | <u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u> | | |
| | Debitorer | 27.843 | 0 |
| | Deposita note 3 | 2.000 | 2.000 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER i alt: | 29.843 | 2.000 |
| 15 | <u>KORTFRISTET GÆLD</u> | | |
| | Leverand af varer & tjenesteydelser | 22.810 | 56.756 |
| | Øvrige kreditorer | 0 | 59.029 |
| | Mellemregning 1 | 3.590 | 0 |
| | Mellemregn lagergaard Holding | -22.771 | 0 |
| | Periodeafgrænsning | -1.271 | 0 |
| | D Bank 3437-3706246509 | -138.533 | 24.634 |
| | Momsafregning | 80.911 | -13.396 |
| | Skyldig A -skat..... | 29.515 | 0 |
| | Skyldig FOK | 4.359 | 0 |
| | Ferlepenge..... | 2.581 | 0 |
| | KORTFRISTET GÆLD i alt: | -18.808 | 127.023 |
| 16 | <u>EGENKAPITAL</u> | | |
| | Overkurs v/emmission 26.01.2015 | 0 | 250.000 |
| | Egenkapital | 129.029 | 50.000 |
| | Bøder | -6.000 | 0 |
| | Overførsel årets resultat | 149.911 | -170.971 |
| | EGENKAPITAL i alt: | 272.940 | 129.029 |

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2016