

Ravnkilde Revision

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

ÅRSRAPPORT 2017

for


Lagergaard Transport Aps

Udflyttervej 14

9574 Bælum

4. Regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16.maj 2018



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: Eva Lagergaard

Cvr. nr. 36502525

Cpr. nr: 110469-1176

Tlf. nr: 24481680

Bankforbindelse: Danske Bank A/S Landbrugsafdelingen

Revisor: Ravnkilde Revision


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

16/5. 2018


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 B i årsregnskabsloven.

MOMS

Udgående moms: 447.958

Indgående moms: 318.249

Elafgift:

Gasafgift:

Olieafgift:

Vandafgift:

Resultatopgørelse

Note	Tekst	2017	2016
1	OMSÆTNING 1	1.791.830	1.988.794
	OMSÆTNING 2017	1.791.830	1.988.794
2	VAREFORBRUG	-72.237	17.641
	DÆKNINGSBIDRAG 1 2017	1.719.593	2.006.434
3	LØNUDGIFTER	-398.486	-532.258
4	PERSONALEUDG.	-26.215	-52.907
5	REDUKTIONER	3.395	0
	DÆKNINGSBIDRAG 2 2017	1.298.287	1.421.269
	AUTODRIFT		
6	AUTODRIFT VAREBIL	-1.083.772	-1.064.298
	AUTODRIFT 2017	-1.083.772	-1.064.298
7	DRIFTSOMKOSTNINGER	-39.430	-16.425
8	LOKALEOMKOSTNINGER	-34.210	-33.355
9	SALGSOMKOSTNINGER	-4.533	0
10	ADMINISTRATIONSUDGIFTER	-29.768	-79.579
11	AFSKRIVNINGER	-87.322	-74.763
	RESULTAT FØR FINANSERING 2017	19.252	152.848
12	RENTEINDTÆGTER	4	0
13	RENTEUDGIFTER	-3.598	-2.937
	DRIFTREULTAT 2017	15.658	149.911
	DRIFTRISULTAT 2017	15.658	149.911

Balance

Aktiver

Note	Tekst	2017	2016
	AKTIVER		
14	ANLÆGSAKIVER	261.967	224.289
15	OMSÆTNINGSAKTIVER	129.937	29.843
	AKTIVER 2017	391.904	254.132

Balance

Passiver

Note	Tekst	2017	2016
	PASSIVER		
	PASSIVER		
16	KORTFRISTET GÆLD	109.306	-18.808
	PASSIVER 2017	109.306	-18.808
17	EGENKAPITAL	282.598	272.940
	PASSIVER 2017	391.904	254.132

Noter

Note	Tekst	2017	2016
1	<u>OMSÆTNING 1</u>		
	Omsætning-transport	1.711.754	1.966.519
	Debitorer primo	-22.274	0
	Debitorer ultimo	102.350	22.274
	OMSÆTNING 1 2017	<u>1.791.830</u>	<u>1.988.794</u>
2	<u>VAREFORBRUG</u>		
	Fremmed hjælp	-5.290	0
	Fragt/Speditøromkostninger	-57.392	-56.235
	Varekreditorer primo	18.248	92.124
	Varekreditorer ultimo	-27.803	-18.248
	VAREFORBRUG 2017	<u>-72.237</u>	<u>17.641</u>
3	<u>LØNUDGIFTER</u>		
	Løn - Timelønnede	-398.486	-482.289
	Rejseudgifter efter bilag	0	-49.968
	LØNUDGIFTER 2017	<u>-398.486</u>	<u>-532.258</u>
4	<u>PERSONALEUDG.</u>		
	Arbejdsgiver ATP	-9.291	-17.986
	Arbejdsgiver andel pension	-540	0
	Rejse-og befordringsgodtgørelse	-2.760	0
	Personaleudgifter	-6.314	-17.918
	Udgifter til lønadministration	-2.370	-113
	Den sociale ankerstyrelse	0	-8.210
	Arbejdsbeklædning	-4.940	-8.680
	PERSONALEUDG. 2017	<u>-26.215</u>	<u>-52.907</u>
5	<u>REDUKTIONER</u>		
	Refun. syge&Barselsdagpenge	3.395	0
	REDUKTIONER 2017	<u>3.395</u>	<u>0</u>
6	<u>AUTODRIFT VAREBIL</u>		
	Diesel/Benzin	-145.885	-133.508
	Reparation/vedligeholdelse	-228.299	-158.933
	Vask af lastbiler	-656.000	-761.000
	Vægtafgift	-12.798	0
	Forsikringer	-40.790	-10.857
	AUTODRIFT VAREBIL 2017	<u>-1.083.772</u>	<u>-1.064.298</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
7	<u>DRIFTSOMKOSTNINGER</u>		
	Reparation og vedligeholdelse	-29.033	-8.906
	Småanskaffelser	0	-3.032
	Erhvervsforsikringer	-10.396	-4.487
	DRIFTSOMKOSTNINGER 2017	<u>-39.430</u>	<u>-16.425</u>
8	<u>LOKALEOMKOSTNINGER</u>		
	Husleje	-34.210	-33.355
	LOKALEOMKOSTNINGER 2017	<u>-34.210</u>	<u>-33.355</u>
9	<u>SALGSOMKOSTNINGER</u>		
	Annoncer uden moms	-500	0
	Mad/overnatning	-1.055	0
	Repræsentation/gaver/blomster.....	-2.978	0
	SALGSOMKOSTNINGER 2017	<u>-4.533</u>	<u>0</u>
10	<u>ADMINISTRATIONSUDGIFTER</u>		
	Kontorartikler	-2.398	0
	Telefon	-5.262	0
	Porto	-312	-366
	Gebyr	-2.540	-14
	Revisor/Advokat	-8.000	0
	Regnskabsassistance	-2.408	-62.677
	EDB hardware/software	-1.094	-375
	Kontingenter m.moms	-7.754	-16.147
	ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2017	<u>-29.768</u>	<u>-79.579</u>
11	<u>AFSKRIVNINGER</u>		
	Afsk scan tra 25%af 65.000	-16.250	0
	Afs volvFH500 255af 60.000	-15.000	0
	Afsk mask 25%af 224.289	-56.072	-74.763
	AFSKRIVNINGER 2017	<u>-87.322</u>	<u>-74.763</u>
12	<u>RENTEINDTÆGTER</u>		
	Renteindtægter værdipapirer	4	0
	RENTEINDTÆGTER 2017	<u>4</u>	<u>0</u>

Noter

Note	Tekst	2017	2016
13	<u>RENTEUDGIFTER</u>		
	D Bank3437-3706246509kk	-3.598	-2.669
	Renteudgift - Kreditorer	0	-268
	RENTEUDGIFTER 2017	-3.598	-2.937
14	<u>ANLÆGSAKIVER</u>		
	Driftmidler - primo	224.289	299.052
	Ans 1 Trail scanva 2017 man moms	65.000	0
	Ans Volvo FH500 2017 man moms	60.000	0
	Afs maski+inv 255af 224.289	-56.072	-74.763
	Afs scan trai 25%af 65.000	-16.250	0
	Afs volvFH500 25%af 60.000	-15.000	0
	ANLÆGSAKIVER 2017	261.967	224.289
15	<u>OMSÆTNINGSAKTIVER</u>		
	Debitorer	127.937	27.843
	Deposita note 3	2.000	2.000
	OMSÆTNINGSAKTIVER 2017	129.937	29.843
16	<u>KORTFRISTET GÆLD</u>		
	Leverand af varer & tjenesteydelser	34.754	22.810
	Mellemregning 1	926	3.590
	Mellemregn lagergaard Holding	-22.771	-22.771
	Periodeafgrænsning	-1.271	-1.271
	D Bank 3437-3706246509	35.780	-138.533
	Momsafregning	54.948	80.911
	Skyldig A -skat.....	0	29.515
	Skyldig FOK	4.359	4.359
	Feriepenge.....	2.581	2.581
	KORTFRISTET GÆLD 2017	109.306	-18.808
17	<u>EGENKAPITAL</u>		
	Privatforbrug	-6.000	0
	Egenkapital	272.940	129.029
	Bøder	0	-6.000
	Overførsel årets resultat	15.658	149.911
	EGENKAPITAL 2017	282.598	272.940

Indkomstopgørelse

Skattemæssige opgørelser pr. 31.12.2017