

Samsø Mini Expres ApS

Mejerivej 18
8305 Samsø

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/06/2017

Carsten Thomsen
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	10
----------------------------	----

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Samsø Mini Expres ApS
Mejervej 18
8305 Samsø

CVR-nr: 37799548
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Danske Bank A/S

Revisor KROGH & THOMSEN I/S
Ulvehavevej 36
7100 Vejle
DK Danmark
CVR-nr: 19154408
P-enhed: 1003701975

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Samsø Mini Expres ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Samsø, den 03/06/2017

Direktion

Keld Lanther

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til kapitalejerne i Samsø Mini Expres ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Samsø Mini Expres ApS for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 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 ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler for revisorer, 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.

Vejle, 03/06/2017

Carsten Thomsen
registreret revisor FSR
KROGH & THOMSEN I/S
CVR: 19154408

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Generelt

Rapporten er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Alle væsentlige indtægter og udgifter er periodiseret, således de omfatter den fulde regnskabsperiode. Leasingudgifter udgiftsføres på forfaldstidspunktet.

BRUTTOFORTJENESTE:

Virksomheden har i henhold til årsregnskabsloven valgt at sammendrage posterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger til én regnskabspost, benævnt bruttofortjeneste.

NETTOOMSÆTNING:

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvor levering har fundet sted.

Balancen

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver indregnes til anskaffelsesværdi. Der foretages herefter afskrivninger lineært over følgende levetider:

Inventar og driftsmidler 5 år

Mindre nyanskaffelser u/kr. 12.500 samt aktiver med kort levetid udgiftsføres i anskaffelsesåret.

TILGODEHAVENDER:

Tilgodehavender opføres til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af tab, der opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

GÆLDSPOSTER:

Gælden er medregnet med de nominelle beløb.

SKAT:

Der afsættes skat af årets indkomst reguleret for skattemæssige dispositioner.

Der er afsat skat af forskellen mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier for anlægsaktiver samt øvrige skattemæssige reservationer. Værdien af skatteaktiv er ikke medregnet.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		488.349
Personaleomkostninger	1	-489.897
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-84.798
Resultat af ordinær primær drift		-86.346
Øvrige finansielle omkostninger		-970
Ordinært resultat før skat		-87.316
Skat af årets resultat	3	11.000
Årets resultat		-76.316
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-76.316
I alt		-76.316

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		50.000
Materielle anlægsaktiver i alt		50.000
Anlægsaktiver i alt		50.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		8.977
Periodeafgrænsningsposter		5.525
Tilgodehavender i alt		14.502
Likvide beholdninger		10.579
Omsætningsaktiver i alt		25.081
Aktiver i alt		75.081

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.
Registreret kapital mv.		50.000
Overført resultat		-66.717
Egenkapital i alt		-16.717
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.164
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring ..		90.634
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		91.798
Gældsforpligtelser i alt		91.798
Passiver i alt		75.081

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Registreret kapital mv. kr.	Overkurs ved emission kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	50.000	9.599	0	59.599
Årets resultat	0	0	-76.316	-76.316
Egenkapital, ultimo	50.000	9.599	-76.316	-16.717

Noter

1. Personaleomkostninger

	2016
	kr.
	<hr/>
Lønninger og vederlag	483.495
Sociale omkostninger	6.402
	<hr/>
	489.897
	<hr/>

Selskabet har haft 2 ansatte.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016
	kr.
	<hr/>
Leasing	35.130
Inventar u/kr. 12.500	3.668
Inventar og driftsmidler	46.000
	<hr/>
	84.798
	<hr/>

3. Skat af årets resultat

Selskabet har ikke betalt selskabsskat i regnskabsåret.

	2016
	kr.
	<hr/>
Eventual skat	-11.000
Skat af årets indkomst	0
	<hr/>
	-11.000
	<hr/>

4. Oplysning om eventualforpligtelser

	2016
	kr.
	<hr/>
Leasingydelse	97.000