

Mansoursen ApS

Dianavænget 27, 2. tv. Dalum

5250 Odense SV

CVR-nr. 38199625

Årsrapport 2017/18

2. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 09-11-2018

Abdullah Amer Mansour
Dirigent

Mansoursen ApS

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Mansoursen ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 for Mansoursen ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018.

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

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 09-11-2018

Direktion

Abdullah Amer Mansour
Adm. direktør

Mansoursen ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Mansoursen ApS Dianavænget 27, 2. tv. Dalum 5250 Odense SV
CVR-nr.	38199625
Regnskabsår	01-07-2017 - 30-06-2018
Direktion	Abdullah Amer Mansour, Adm. direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at udøve virksomhed som offentlig service transport (OST-kørsel), samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-07-2017 - 30-06-2018 udviser et resultat på kr. 23.438, og selskabets balance pr. 30-06-2018 udviser en balancesum på kr. 94.497, og en egenkapital på kr. 53.646.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Mansoursen ApS for 2017/18 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og leasingomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under

Anvendt regnskabspraksis

acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Det svarer i al væsentlighed til nominel værdi, reduceret med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Egenkapital

Egenkapitalen omfatter virksomhedskapitalen og en række øvrige egenkapitalposter, der kan være lovbestemte eller fastsat i vedtægterne.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Mansoursen ApS

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		268.201	132.357
Personaleomkostninger	1	-243.507	-116.177
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		0	-29.014
Driftsresultat		24.694	-12.834
Finansielle omkostninger	2	-46	-6.313
Resultat før skat		24.648	-19.147
Skat af årets resultat		-1.210	-1.207
Årets resultat		23.438	-20.354
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		23.438	20.354
Resultatdisponering		23.438	20.354

Mansoursen ApS

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	163.836
Materielle anlægsaktiver		0	163.836
Anlægsaktiver		0	163.836
Igangværende arbejder for fremmed regning		61.320	45.450
Andre tilgodehavender		12.224	3.401
Periodeafgrænsningsposter		0	1.000
Tilgodehavender		73.544	49.851
Likvide beholdninger		20.953	40.032
Omsætningsaktiver		94.497	89.883
Aktiver		94.497	253.719

Mansoursen ApS

Balance 30. juni 2018

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		50.000	50.000
Overført resultat		3.646	-20.354
Egenkapital		53.646	29.646
Hensættelser til udskudt skat		0	1.207
Hensatte forpligtelser		0	1.207
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		0	111.636
Langfristede gældsforpligtelser		0	111.636
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		0	52.200
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.864	20.285
Selskabsskat		1.210	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		26.827	34.876
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		2.950	3.869
Kortfristede gældsforpligtelser		40.851	111.230
Gældsforpligtelser		40.851	222.866
Passiver		94.497	253.719
Eventualforpligtelser	3		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	4		

Noter

	2017/18	2016/17
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	269.027	116.177
Andre omkostninger til social sikring	6.027	0
Andre personaleomkostninger	-31.547	0
	<u>243.507</u>	<u>116.177</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>1</u>	<u>1</u>
2. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	46	6.313
	<u>46</u>	<u>6.313</u>

3. Eventualforpligtelser

Selskabets aftale om leasing af biler har en resterende løbetid på 16 måneder. Den maksimale forpligtelse udgør 69.600 kr. ved årlige omkostninger på 52.200 kr. hvorefter selskabet er forpligtet til selv at aftage den leasede genstand eller anvise en køber til en værdi på kr. 18.750 inkl. moms.

4. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har forpligtet sig til at køber fast for SafeNcare ApS frem til perioden 29. februar 2020 der omhandler handicaps kørsel, sygekørsel og anden kørsel efter Fynbus, Sydtrafik og Midttraktiks retningslinjer.

E-SIGNING VALIDATED



This document has been signed as stated below

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Abdullah Amer Mansour	PID:9208-2002-2-400449150139	09.11.2018 15:14:25 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4

DOCUMENT REFERENCE: 3727712492295

secured by nets

DOCUMENT REFERENCE: 3727712492295