

AU FlexTrafik ApS

**Resedavej 73, 2. tv.
8600 Silkeborg**

CVR-nr. 39 84 48 93

**Årsrapport for 2021/22
(4. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 29. december 2022

Ali Hassan Hussein
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Revisors erklæring om opstilling af årsrapport	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. juli 2021 - 30. juni 2022	8
Balance pr. 30. juni 2022	9
Egenkapitalopgørelse	11
Noter	12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 for AU FlexTrafik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2022 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 22. december 2022

Direktion

Ali Hassan Hussein
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsrapport

Til kapitalejeren i AU FlexTrafik ApS

Vi har opstillet årsrapporten for AU FlexTrafik ApS for regnskabsåret 1. juli 2021 - 30. juni 2022 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden har tilvejebragt.

Årsrapporten omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vor faglige ekspertise til at assistere virksomheden med at udarbejde og præsentere årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisors etiske adfærd (IESBA Code) herunder principper om integritet, objektivitet, professionel kompetence og fornøden omhu.

Årsrapporten samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsrapporten, er virksomhedens 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, virksomheden har givet os til brug for at opstille årsrapporten. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 22. december 2022

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Ulrik Alminde
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34088

Selskabsoplysninger

Selskabet

AU FlexTrafik ApS
Resedavej 73, 2. tv.
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 39 84 48 93

Regnskabsperiode: 1. juli 2021 - 30. juni 2022

Stiftet: 8. september 2018

Regnskabsår: 4. regnskabsår

Hjemsted: Silkeborg

Direktion

Ali Hassan Hussein, direktør

Revisor

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvet 7, 1.
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Nordea Danmark
Skanderborgvej 90
8260 Viby J

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med personbefordring, transportkørsel og dermed beslægtet virksomhed

Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har en række lån og udlån til og fra andre tilsvarende selskaber. De samlede indregnede tilgodehavender udgør her af i balancen 305 tkr. Det er ledelsens vurdering at disse lån indeholder en risiko for tab.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2021/22 udviser et underskud på kr. 491, og selskabets balance pr. 30. juni 2022 udviser en egenkapital på kr. 72.819.

Selskabet har en væsentlig forfalden gæld ved Skattestyrelsen. Det er ledelsens vurdering, de indgåede afdragsordning kan overholdes således at nærværende regnskab aflægges med fortsat drift for øje.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for AU FlexTrafik ApS for 2021/22 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af regler fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2021/22 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter vedrørende tjenesteydelser, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver, der udgøre af leasingdepositum, måles til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat 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.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen. Udskudt skat måles til netto-realisation sværdi.

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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisation sværdi.

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, så forskellen mellem nettoprovenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under kortfristede gældsforpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juli 2021 - 30. juni 2022

	<u>Note</u>	<u>2021/2022</u> kr.	<u>2020/2021</u> kr.
Bruttofortjeneste		355.232	572.170
Personaleomkostninger	2	<u>-355.430</u>	<u>-478.462</u>
Resultat før finansielle poster		-198	93.708
Finansielle indtægter		12.730	5.562
Finansielle omkostninger		<u>-11.011</u>	<u>-15.547</u>
Resultat før skat		1.521	83.723
Skat af årets resultat	3	<u>-2.012</u>	<u>-19.664</u>
Årets resultat		<u>-491</u>	<u>64.059</u>
Overført resultat		<u>-491</u>	<u>64.059</u>
		<u>-491</u>	<u>64.059</u>

Balance pr. 30. juni 2022

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Aktiver			
Deposita	4	<u>127.500</u>	<u>127.500</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>127.500</u>	<u>127.500</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>127.500</u>	<u>127.500</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		48.506	50.629
Andre tilgodehavender		305.400	253.034
Periodeafgrænsningsposter		<u>3.434</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender		<u>357.340</u>	<u>303.663</u>
Likvide beholdninger		<u>40.467</u>	<u>44.435</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>397.807</u>	<u>348.098</u>
Aktiver i alt		<u><u>525.307</u></u>	<u><u>475.598</u></u>

Balance pr. 30. juni 2022

	<u>Note</u>	<u>2021/22</u> kr.	<u>2020/21</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		40.000	40.000
Overført resultat		32.819	33.310
Egenkapital		72.819	73.310
Hensættelse til udskudt skat		1.000	0
Hensatte forpligtelser i alt		1.000	0
Anden gæld		8.777	0
Langfristede gældsforpligtelser		8.777	0
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		9.500	17.250
Leverandører af varer og tjenesteydelser		22.160	20.280
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		19.120	28.023
Selskabsskat		676	2.664
Anden gæld		391.255	334.071
Kortfristede gældsforpligtelser		442.711	402.288
Gældsforpligtelser i alt		451.488	402.288
Passiver i alt		525.307	475.598
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	5		
Usikkerhed ved indregning og måling	6		

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført re- sultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2021	40.000	33.310	73.310
Årets resultat	0	-491	-491
Egenkapital 30. juni 2022	<u>40.000</u>	<u>32.819</u>	<u>72.819</u>

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført re- sultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2020	40.000	-30.749	9.251
Årets resultat	0	64.059	64.059
Egenkapital 30. juni 2021	<u>40.000</u>	<u>33.310</u>	<u>73.310</u>

Noter

1 Andre driftsindtægter

Selskabet har i indeværende regnskabsår modtaget 132 tkr. i covid-19 kompensation fra det offentlige.

	<u>2021/2022</u>	<u>2020/2021</u>
	kr.	kr.
2 Personaleomkostninger		
Lønninger	328.827	442.853
Pensioner	15.370	28.188
Andre omkostninger til social sikring	2.556	3.408
Andre personaleomkostninger	<u>8.677</u>	<u>4.013</u>
	<u>355.430</u>	<u>478.462</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	1.012	4.664
Årets udskudte skat	<u>1.000</u>	<u>15.000</u>
	<u>2.012</u>	<u>19.664</u>
Skat af årets resultat fordeles således:		
Beregnet 22% skat af årets resultat før skat	335	18.419
Skatteeffekt af:		
Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter	1.451	1.179
Afrunding	<u>226</u>	<u>66</u>
	<u>2.012</u>	<u>19.664</u>

Noter

4 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Deposita</u>
Kostpris 1. juli 2021	<u>127.500</u>
Kostpris 30. juni 2022	<u>127.500</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2022	<u><u>127.500</u></u>

5 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har en væsentlig forfalden gæld ved Skattestyrelsen. Det er ledelsens vurdering, de indgåede afdragsordning kan overholdes således at nærværende regnskab aflægges med fortsat drift for øje.

6 Usikkerhed ved indregning og måling

Selskabet har en række lån og udlån til og fra andre tilsvarende selskaber. De samlede indregnede tilgodehavender udgør her af i balancen 305 tkr. Det er ledelsens vurdering at disse lån indeholder en risiko for tab.

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.

This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Ulrik Kølbæk Alminde

Navnet returneret af dansk NemID var:
Ulrik Alminde
Statsautoriseret revisor
På vegne af Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartners...
ID: 97212329
Tidspunkt for underskrift: 30-12-2022 kl.: 14:23:09
Underskrevet med NemID

NEM ID

Ali Hassan Hussein

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ali Hassan Hussein
Direktør
ID: b146a247-1498-41a9-ae92-a4275c5f649d
Tidspunkt for underskrift: 30-12-2022 kl.: 14:36:02
Underskrevet med MitID



Ali Hassan Hussein

Navnet returneret af dansk MitID var:
Ali Hassan Hussein
Dirigent
ID: b146a247-1498-41a9-ae92-a4275c5f649d
Tidspunkt for underskrift: 30-12-2022 kl.: 14:36:02
Underskrevet med MitID



This document has esignatur Agreement-ID: 22f59bSWNXWZ49010701

This document is signed with esignatur. Embedded in the document is the original agreement document and a signed data object for each signatory. The signed data object contains a mathematical hash value calculated from the original agreement document, which secures that the signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in this PDF. The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital signatures. With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.