

# **Wali Transport ApS**

**Gustav Thostrups Vej 34  
9210 Aalborg SØ**

**CVR-nr. 40 84 75 45**

**Årsrapport for 2019/20**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 30. juni 2021

---

Trine Hvid Wittendorf  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	2
Ledelsesberetning	3
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	4
Resultatopgørelse 1. oktober - 31. december	6
Balance 31. december	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter til årsrapporten	9

## **Ledelsespåtegning**

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 8. oktober 2019 - 31. december 2020 for Wali Transport 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. 31. december 2020 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 8. oktober 2019 - 31. december 2020.

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.

Aalborg, den 30. juni 2021

### **Direktion**

Trine Hvid Wittendorf  
Direktør

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Wali Transport ApS  
Gustav Thostrups Vej 34  
9210 Aalborg SØ

CVR-nr.: 40 84 75 45

Regnskabsperiode: 8. oktober 2019 - 31. december 2020

Regnskabsår: 1. regnskabsår

Hjemsted: Aalborg

### Direktion

Trine Hvid Wittendorf, direktør

## **Ledelsesberetning**

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets formål er drift af varebilsgodstransport, andre post- og kurertjenester og anden hermed beslægtet virksomhed.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets resultatopgørelse for 2019/20 udviser et underskud på kr. 70.321, og selskabets balance pr. 31. december 2020 udviser en negativ egenkapital på kr. 30.321.

### **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 Wali Transport ApS for 2019/20 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 2019/20 er aflagt i kr.

Der er ingen sammenligningstal, idet 2019/20 er selskabets første regnskabsperiode.

## **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**

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

### **Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer**

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

### **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, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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**

#### **Periodeafgrænsningsposter**

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

#### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

#### **Selskabsskat og udskudt skat**

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 netrealisationsværdi.

#### **Gældsforpligtelser**

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

## Resultatopgørelse 1. oktober - 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019/20</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>598.166</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-685.992</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>-87.826</b>
Finansielle omkostninger		<u>-2.033</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>-89.859</b>
Skat af årets resultat		<u>19.538</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u><u>-70.321</u></u></b>
Overført resultat		<u>-70.321</u>
		<b><u><u>-70.321</u></u></b>

## Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2019/20</u> kr.
<b>Aktiver</b>		
Udskudt skatteaktiv		19.538
Periodeafgrænsningsposter		<u>51.200</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<u><b>70.738</b></u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u><b>49.075</b></u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u><b>119.813</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u><u><b>119.813</b></u></u>
<b>Passiver</b>		
Virksomhedskapital		40.000
Overført resultat		<u>-70.321</u>
<b>Egenkapital</b>		<u><b>-30.321</b></u>
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		1.566
Anden gæld		<u>148.568</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<u><b>150.134</b></u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<u><b>150.134</b></u>
<b>Passiver i alt</b>		<u><u><b>119.813</b></u></u>

## Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomheds- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. oktober 2019	0	0	0
Årets resultat	0	-70.321	-70.321
Kontant indbetaling i forbindelse med stiftelse	<u>40.000</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
<b>Egenkapital 31. december 2020</b>	<b><u>40.000</u></b>	<b><u>-70.321</u></b>	<b><u>-30.321</u></b>

## Noter

	<u>2019/20</u> kr.
<b>1 Personalemkostninger</b>	
Lønninger	664.083
Andre omkostninger til social sikring	12.556
Andre personaleomkostninger	<u>9.353</u>
	<b><u><u>685.992</u></u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>2</u>