

STAMARKIV



Revision Sjælland
Registreret Revisionsaktieselskab
Stamholmen 175
DK-2650 Hvidovre
Telefon 36 88 50 50
Telefax 36 88 50 40
E-mail: rs@revision-sjaelland.dk
www.revision-sjaelland.dk
CVR: 28 30 97 91

Registrerede revisorer
Ulrik Danmark
Henrik Danmark

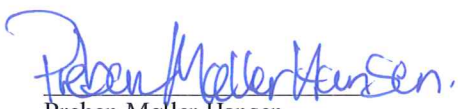
*Poul Møller Hansen ApS
Ebberupvej 26
Ebberup
4330 Hvalso*

CVR-nr: 49 68 55 13

ÅRSRAPPORT
1. juni 2015 til 31. maj 2016

(42. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31/10 2016


Preben Møller Hansen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7

Årsregnskab 1. juni 2015 - 31. maj 2016

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter	16

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016 for Poul Møller Hansen 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. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø, den 25. oktober 2016

Direktion



Preben Møller Hansen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af Poul Møller Hansen ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Poul Møller Hansen ApS for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juni 2015 - 31. maj 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Hvidovre, den 25. oktober 2016

Revision Sjælland
Registreret Revisionsaktieselskab
CVR-nr.: 28309791

Ulrik Danmark
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Poul Møller Hansen ApS Ebberupvej 26 Ebberup 4330 Hvalsø
	Telefon: 46 40 86 75
	CVR-nr.: 49 68 55 13
	Regnskabsår: 1. juni - 31. maj
Direktion	Preben Møller Hansen
Pengeinstitut	Danske Bank Torvet 6, 3. 4100 Ringsted
Revisor	Revision Sjælland Registreret Revisionsaktieselskab Stamholmen 175, 2. sal 2650 Hvidovre
Ejerforhold	Poul Møller Hansen Holding ApS, Ebberupvej 26 Ebberup, 4330 Hvalsø
Hovedaktivitet	Selskabets hovedaktivitet er at drive vognmandsforretning.

HOVED- OG NØGLETAL

	2015/16 kr. 1000	2014/15 kr. 1000	2013/14 kr. 1000	2012/13 kr. 1000	2011/12 kr. 1000
HOVEDTAL					
Resultat af ordinær drift	5.783	3.760	2.342	1.799	1.594
Resultat af finansielle poster	-751	-811	-635	-522	-470
Årets resultat	3.904	2.380	1.389	1.049	833
Balancesum	49.256	44.709	45.071	43.238	39.836
Egenkapital.....	14.497	10.594	8.215	6.826	5.776
Antal personer beskæftiget.....	61	54	51	46	41
Køb af materielle anlægsaktiver	-9.144	-990	-6.959	-7.644	-7.087
NØGLETAL i %					
Afkastningsgrad	11,7	8,4	5,2	4,2	4,0
Soliditetsgrad	29,4	23,7	18,2	15,8	14,5
Forrentning af egenkapital	31,1	25,3	18,5	16,6	8,4

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive vognmandsforretning.

Usædvanlige forhold

Der vurderes ikke i regnskabsåret at have været usædvanlige forhold, der kan have påvirket indregningen eller målingen.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der vurderes ikke at være væsentlige usikkerheder forbundet med indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør t.kr. 3.903 mod t.kr. 2.379 året før. Resultatet er lidt bedre end forventet og anses derfor af ledelsen som værende tilfredsstillende.

Virksomheden har i regnskabsåret formået at øge aktiviteten, hvilket har medført øget omsætning og højere resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Det forventes også for de kommende år at kunne øge aktiviteten og dermed øge omsætning og resultat. Forudsætningen og væsentligste usikre faktor er at være i stand til at fremskaffe den nødvendige kapacitet.

Selskabets videnressourcer

Der vurderes ikke at være videnressourcer af særlig betydning for den fremtidige indtjening.

Særlige forretningsmæssige og finansielle risici

Der vurderes ikke at være særlige forretningsmæssige eller finansielle risici ud over almindeligt forekommende risici indenfor branchen.

Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf

Virksomheden bestræber sig på, at transport skal foregå så miljøvenligt som muligt, og man sørger derfor som minimum for at opfylde lovgivningens krav på miljøområdet.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der er ingen væsentlige forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Filialer i udlandet

Selskabet har ikke filialer i udlandet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Poul Møller Hansen ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle 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.

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.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Skat af årets resultat

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

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med danske koncernforbundne virksomheder. Udenlandske dattervirksomheder er ikke omfattet af sambeskatningen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Begrundelsen for den forlængede afskrivningsperiode jf. årsregnskabsloven § 53, stk. 2, nr. 1 c er, at der er foretaget en konkret vurdering af levetiden for den bogførte goodwill.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af goodwill opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	0 %
Tekniske anlæg og maskiner	5 - 15 år	0 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til 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.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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 nettorealisationsværdi.

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 resultatopførelsen.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. 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.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopførelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

I henhold til årsregnskabsloven § 86, stk. 4 er der ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for selskabet, idet selskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad = (Resultat før finansielle poster x 100)/Samlede aktiver

Soliditetsgrad = (Egenkapital ultimo x 100)/Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital = (Årets resultat x 100)/Gennemsnitlig egenkapital

RESULTATOPGØRELSE
1. JUNI 2015 - 31. MAJ 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	42.632.787	36.326.035
1 Personaleomkostninger	-30.965.485	-28.081.574
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-5.673.926	-4.484.837
Andre driftsomkostninger	-210.826	0
DRIFTSRESULTAT	5.782.550	3.759.624
Andre finansielle indtægter	999	114.845
3 Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-507.876	-645.391
Andre finansielle omkostninger	-244.217	-280.617
RESULTAT FØR SKAT	5.031.456	2.948.461
4 Skat af årets resultat	-1.128.159	-569.754
ÅRETS RESULTAT	3.903.297	2.378.707
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	3.903.297	2.378.707
DISPONERET I ALT	3.903.297	2.378.707

BALANCE PR. 31. MAJ 2016
AKTIVER

	2016	2015
5 Goodwill	250.000	370.000
Immaterielle anlægsaktiver	250.000	370.000
6 Grunde og bygninger	1.558.063	1.587.452
6 Produktionsanlæg og maskiner.....	20.740.040	18.345.889
6 Indretning af lejede lokaler	48.102	0
Materielle anlægsaktiver	22.346.205	19.933.341
Deposita	10.700	10.700
Finansielle anlægsaktiver	10.700	10.700
ANLÆGSAKTIVER	22.606.905	20.314.041
7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	11.195.979	14.377.703
Andre tilgodehavender.....	2.342	51.500
8 Periodeafgrænsningsposter	909.745	789.066
Tilgodehavender	12.108.066	15.218.269
Likvide beholdninger	14.541.220	9.176.678
OMSÆTNINGSAKTIVER	26.649.286	24.394.947
AKTIVER	49.256.191	44.708.988

BALANCE PR. 31. MAJ 2016

PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	200.000	200.000
Overført resultat.....	14.297.214	10.393.917
9 EGENKAPITAL.....	14.497.214	10.593.917
10 Hensættelse til udskudt skat.....	2.072.524	2.368.314
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	2.072.524	2.368.314
Prioritetsgæld.....	595.652	616.600
Leasingforpligtelser.....	3.561.638	1.831.780
11 Langfristede gældsforpligtelser.....	4.157.290	2.448.380
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	1.534.336	1.658.817
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	8.314.948	8.001.907
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	12.214.113	11.894.415
Selskabsskat.....	1.423.949	1.086.828
Anden gæld.....	2.529.324	3.227.730
12 Periodeafgrænsningsposter.....	869.795	958.039
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	1.642.698	2.470.641
Kortfristede gældsforpligtelser.....	28.529.163	29.298.377
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	32.686.453	31.746.757
PASSIVER.....	49.256.191	44.708.988
13 Eventualposter mv.		
14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
15 Nærtstående parter		

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget.....	61	54
Lønninger.....	26.400.944	24.038.550
Pensioner.....	3.932.404	3.419.873
Andre omkostninger til social sikring.....	632.137	623.151
Personaleomkostninger i alt	30.965.485	28.081.574
Selskabets ledelse omfatter udelukkende én direktør, så med henvisning til ÅRL § 98 b, stk. 3 nr. 2 er oplysninger om vederlag til ledelsen udeladt.		
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Goodwill.....	120.000	120.000
Bygninger.....	29.390	29.390
Produktionsanlæg og maskiner.....	1.225.190	1.147.602
Driftsmidler.....	4.287.321	3.187.845
Indretning lejede lokaler vedr. administration.....	12.025	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	5.673.926	4.484.837
3 Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder		
Renter kortfristet gæld.....	507.876	645.391
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder i alt	507.876	645.391
4 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	1.423.949	1.086.828
Regulering af eventualskatter.....	-295.790	-517.074
Skat af årets resultat i alt	1.128.159	569.754

NOTER

	Goodwill
5 Immaterielle anlægsaktiver	
Kostpris, primo.....	1.200.000
Kostpris 31. maj 2016	1.200.000
Af-/nedskrivninger, primo	-830.000
Årets af-/nedskrivninger	-120.000
Af-/nedskrivninger 31. maj 2016	-950.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	250.000

	Grunde og bygninger	Produktionsanlæg og maskiner	Indretning af lejede lokaler
6 Materielle anlægsaktiver			
Kostpris, primo.....	1.788.284	51.398.376	84.943
Tilgang i årets løb.....	0	13.546.058	60.127
Afgang i årets løb	0	-12.681.889	0
Kostpris 31. maj 2016	1.788.284	52.262.545	145.070
Af-/nedskrivninger, primo	-200.831	-33.052.487	-84.943
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	7.042.493	0
Årets af-/nedskrivninger	-29.390	-5.512.511	-12.025
Af-/nedskrivninger 31. maj 2016	-230.221	-31.522.505	-96.968
Materielle anlægsaktiver i alt.....	1.558.063	20.740.040	48.102
Heraf finansielle leasingaktiver	0	6.905.381	0

NOTER

	2016	2015
7 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Debitorer	11.286.952	14.566.746
Hensat til forventet tab.....	-90.973	-189.043
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser i alt	11.195.979	14.377.703
8 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	785.370	684.611
Forudbetalt leasingafgift	124.375	104.455
Periodeafgrænsningsposter i alt	909.745	789.066

Posten "periodeafgrænsningsposter" omfatter periodisering af forsikringspræmier, vægtafgift og vejbenyttelsesafgift samt kontingenter.

Vægtafgift og vejbenyttelsesafgift:	TDKK 605
Forsikringspræmier:	TDKK 133
Øvrige:	TDKK 47

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
9 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	200.000	0	200.000
Overført resultat	10.393.917	3.903.297	14.297.214
	10.593.917	3.903.297	14.497.214

NOTER

	Regnskabsmæssig værdi	Skattemæssig værdi	Midlertidig forskel
10 Udskudt skat			
Immaterielle anlægsaktiver	250.000	0	250.000
Materielle anlægsaktiver	22.346.205	8.009.495	14.336.710
Omsætningsaktiver	26.649.286	26.740.259	-90.973
Leasingforpligtelse	-5.075.174	0	-5.075.174
	<u>44.170.317</u>	<u>34.749.754</u>	<u>9.420.563</u>
Hensættelse til udskudt skat			<u><u>2.072.524</u></u>

	2016		2015	
	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
11 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld	636.600	616.452	20.800	512.452
Leasingforpligtelser	3.470.598	5.075.174	1.513.536	0
	<u>4.107.198</u>	<u>5.691.626</u>	<u>1.534.336</u>	<u>512.452</u>

	2016	2015
12 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter	869.795	958.039
Periodeafgrænsningsposter i alt	<u>869.795</u>	<u>958.039</u>

Posten omfatter periodisering af udgifter til fremmede fragtmænd for kørsel udført i maj men faktureret efter balancdato samt periodisering af øvrige variable udgifter.

Fremmede fragtmænd: TDKK 865
 Øvrige variable udgifter: TDKK 5

13 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties indenfor sambeskatningskredsen.

NOTER

2016

2015

14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til Totalkredit er der tinglyst pantebrev på kr. 789.578 i ejendommen beliggende Ebberupvej 18, 4330 Hvalsø. Den regnskabsmæssige værdi af ejendommen udgør kr. 1.558.063.

15 Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse:

Preben Møller Hansen, Stengårdsvej 15, 4340 Tølløse er direktør

Poul Møller Hansen Holding ApS, Ebberupvej 26, 4330 Hvalsø er hovedanpartshaver

Transaktioner med nærtstående parter:

Der har i årets løb været transaktioner med flere af direktøren kontrollerede virksomheder vedrørende leje og administration. Transaktionerne er foregået på markedsmæssige vilkår, hvorfor ÅRL § 98 c, stk. 7 er anvendt.

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab:

Poul Møller Hansen Holding ApS, Holbæk kommune.