

Godstransport E. Schondelmeier ApS

Bredholm 2, 6100 Haderslev

CVR-nr. 54 88 86 19



Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den

Som dirigent:

4/5 2016



Building a better
working world

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Oplysninger om selskabet	4
Beretning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december	6
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Godstransport E. Schondelmeier 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 4. maj 2016

Direktion:



Erik Schondelmeier

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Godstransport E. Schondelmeier ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Godstransport E. Schondelmeier ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udføre revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens 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 vores 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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.

Haderslev, den 4. maj 2016
ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28


Lars Mortensen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning**Oplysninger om selskabet**

Navn	Godstransport E. Schondelmeier ApS
Adresse, postnr., by	Bredholm 2, 6100 Haderslev
CVR-nr.	54 88 86 19
Stiftet	13. november 1975
Hjemstedskommune	Haderslev
Regnskabsår	1. januar - 31. december
Telefon	74 52 11 63
Telefax	74 52 12 20
Direktion	Erik Schondelmeier
Revision	Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Jomfrustien 6, 6100 Haderslev

Ledelsesberetning

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at eje og administrere kapitalandele i Danmarks Fragt Service A/S samt besiddelse af ejendomme og driftsmateriel til udlejning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Virksomhedens resultatopgørelse for 2015 udviser et underskud på -740.423 kr. mod -41.682 kr. sidste år, og virksomhedens balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 4.056.151 kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder efter balancedagen, der har væsentlig betydning for vurderingen af årsrapporten.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

Note	kr.	2015	2014
	Bruttofortjeneste	820.364	824.094
	Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	-191.108	-193.448
	Resultat af primær drift	629.256	630.646
	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-888.391	-239.875
2	Finansielle indtægter	354.291	143.191
	Finansielle omkostninger	-793.277	-516.717
	Resultat før skat	-698.121	17.245
3	Skat af årets resultat	-42.302	-58.927
	Årets resultat	-740.423	-41.682
	Forslag til resultatdisponering		
	Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen	0	99.800
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	-888.391	-239.875
	Overført resultat	147.968	98.393
		-740.423	-41.682

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2015	2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
4	Materielle anlægsaktiver		
	Grunde og bygninger	8.884.145	9.075.254
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	0
		<u>8.884.145</u>	<u>9.075.254</u>
5	Finansielle anlægsaktiver		
	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	2.945.099	3.833.490
		<u>2.945.099</u>	<u>3.833.490</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>11.829.244</u>	<u>12.908.744</u>
	Omsætningsaktiver		
	Tilgodehavender		
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	305.188	1.093.091
	Tilgodehavende selskabsskat	0	47.207
	Andre tilgodehavender	0	171.582
	Periodeafgrænsningsposter	7.183	16.211
		<u>312.371</u>	<u>1.328.091</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.095.969</u>	<u>883.305</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.408.340</u>	<u>2.211.396</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>13.237.584</u></u>	<u><u>15.120.140</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

Note	kr.	2015	2014
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Selskabskapital	200.000	200.000
	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	2.430.099	3.318.490
	Overført resultat	1.426.052	1.278.084
	Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	99.800
	Egenkapital i alt	<u>4.056.151</u>	<u>4.896.374</u>
	Hensatte forpligtelser		
	Udskudt skat	676.900	641.200
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>676.900</u>	<u>641.200</u>
	Gældsforpligtelser		
6	Langfristede gældsforpligtelser		
	Gæld til banker	7.374.655	8.058.488
		<u>7.374.655</u>	<u>8.058.488</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser		
6	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	537.981	276.300
	Gæld til banker	452.092	1.112.494
	Anden gæld	139.805	135.284
		<u>1.129.878</u>	<u>1.524.078</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>8.504.533</u>	<u>9.582.566</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>13.237.584</u></u>	<u><u>15.120.140</u></u>

- 1 Anvendt regnskabspraksis
7 Sikkerhedsstillelser
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

kr.	Selskabskapital	Reserve for nettoopskriv- ning efter indre værdis metode	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	200.000	3.318.490	1.278.084	99.800	4.896.374
Årets resultat	0	-888.391	147.968	0	-740.423
Udloddet udbytte	0	0	0	-99.800	-99.800
Egenkapital 31. december 2015	200.000	2.430.099	1.426.052	0	4.056.151

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Godstransport E. Schondelmeier ApS for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Koncernen omfatter moderselskabet, Godstransport E. Schondelmeier ApS, samt den 100 % ejede dattervirksomhed, Danmarks Fragt Service A/S, Haderslev, CVR-nr. 25 80 09 15.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 har ledelsen valgt ikke at aflægge koncernregnskab.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Valutaomregning

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender henholdsvis anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er indgået til og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af indregnede aktiver eller forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller forpligtelse.

Ændringer i dagsværdi af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige aktiver eller forpligtelser, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resultater den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet på egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resultater den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som tidligere er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 har selskabet valgt at sammendrage posterne omsætning og andre eksterne omkostninger i posten bruttofortjeneste i årsregnskabet.

Nettoomsætning består af lejeindtægter fra virksomhedens grunde og bygninger og måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til administration, lokaler mv.

Afskrivninger på materielle anlægsaktiver

Afskrivninger omfatter afskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostprisen med fradrag af eventuel restværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Grunde afskrives ikke.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Posten omfatter den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i dattervirksomheder efter eliminering af interne avancer eller tab og fratrukket af- og nedskrivning på goodwill og andre merværdier på erhvervelsestidspunktet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne omfatter renteindtægter og -omkostninger, herunder fra tilknyttet virksomhed, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle forpligtelser i fremmed valuta, amortisering af kurstab og låneomkostninger vedrørende finansielle forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet er sambeskattet med dattervirksomheden, Danmarks Fragt Service A/S, Haderslev. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling). Selskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen og foretager afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte knyttet til anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandel i dattervirksomhed måles i balancen til virksomhedens indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med tillæg af koncerngoodwill og koncerninterne tab og fradrag af koncerninterne avancer og eventuel negativ goodwill. Kapitalandele i virksomheder med negativ indre værdi måles til kr. 0. Virksomhedens forholdsmæssige andel af en eventuel negativ egenkapital modregnes i tilgodehavender hos kapitalandelen i det omfang det er uerholdeligt. Beløb herudover indregnes under posten hensatte forpligtelser, i det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække underbalancen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Nedskrivning foretages til nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserven omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomhed i forhold til kostpris.

Selskabsskat

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

1 Anvendt regnskabspraksis (fortsat)

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Der indregnes dog ikke udskudt skat af midlertidige forskelle vedrørende skattemæssigt ikke-afskrivningsberettiget goodwill og kontor-ejendomme samt andre poster, hvor midlertidige forskelle - bortset fra virksomhedsovertagelser - er opstået på anskaffelsestidspunktet uden at have effekt på resultat eller skattepligtig indkomst. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter forskellige beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den af ledelsen planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter selskaber i sambeskatningen ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen for de samlede skyldige selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag til/hos de øvrige selskaber i sambeskatningskredsen indregnes i balancen under tilgodehavender hos eller gæld til tilknyttede virksomheder.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdien.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

kr.	2015	2014	
2 Finansielle indtægter			
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	6.700	15.600	
Andre finansielle indtægter	347.591	127.591	
	<u>354.291</u>	<u>143.191</u>	
3 Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	6.602	23.327	
Årets regulering af udskudt skat	35.700	35.600	
	<u>42.302</u>	<u>58.927</u>	
4 Materielle anlægsaktiver			
kr.	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
Kostpris 1. januar 2015	10.826.258	43.944	10.870.202
Kostpris 31. december 2015	10.826.258	43.944	10.870.202
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	1.751.004	43.944	1.794.948
Årets afskrivninger	191.109	0	191.109
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	1.942.113	43.944	1.986.057
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>8.884.145</u>	<u>0</u>	<u>8.884.145</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Finansielle anlægsaktiver

kr.	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder
Kostpris 1. januar 2015	515.000
Kostpris 31. december 2015	515.000
Værdireguleringer 1. januar 2015	3.318.490
Andel af årets resultat	-888.391
Værdireguleringer 31. december 2015	2.430.099
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	2.945.099

kr.	Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Dattervirksomheder				
Danmarks Fragt Service A/S	Haderslev	100,00 %	2.945.099	-888.391

6 Langfristede gældsforpligtelser

kr.	Gæld i alt 31/12 2015	Afdrag næste år	Langfristet andel	Restgæld efter 5 år
Gæld til banker	7.912.636	537.981	7.374.655	5.705.900
	<u>7.912.636</u>	<u>537.981</u>	<u>7.374.655</u>	<u>5.705.900</u>

7 Sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværender med kreditinstitutter er afgivet ejerpantebrev på nom. t.kr. 8.350 i selskabets ejendom, hvis regnskabsmæssige værdi udgør t.kr. 8.884.

8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med Danmarks Fragt Service A/S. Som administrationsselskab hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter inden for sambeskatningskredsen udgør pr. 31. december 2015 0 t.kr. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.