

Sørkjær Trans ApS

Ved Hanevad 10

2740 Skovlunde

CVR-nr. 55929718

Årsrapport 2016/17

41. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 16. oktober 2017

Jan Stolt Kjærgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet	4
Virksomhedsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Sørkjær Trans ApS

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 for Sørkjær Trans 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. april 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017.

Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet anses som opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 2. oktober 2017

Direktion

Jan Stolt Kjærgaard

Sørkjær Trans ApS

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Sørkjær Trans ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Sørkjær Trans ApS for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

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

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisors Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstilling af årsregnskabet, er Deres 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, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Brøndby, den 2. oktober 2017

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Morten Rasmussen

Registreret revisor

Sørkjær Trans ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Sørkjær Trans ApS Ved Hanevad 10 2740 Skovlunde
CVR-nr.	55929718
Stiftelsesdato	15. marts 1976
Hjemsted	Ballerup
Regnskabsår	1. maj 2016 - 30. april 2017
Direktion	Jan Stolt Kjærgaard
Revisor	CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Park Allé 350A 2. 2605 Brøndby CVR-nr.: 29198535
Pengeinstitut	Danske Bank Holmens Kanal 2-12 1092 København K

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet består i ejendomsudlejning.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. maj 2016 - 30. april 2017 udviser et resultat på kr. 199.600, og selskabets balance pr. 30. april 2017 udviser en balancesum på kr. 2.801.947, og en egenkapital på kr. 2.702.568.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Sørkjær Trans ApS for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Herudover er der tilvalgt enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

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

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, modtaget udbytte fra andre kapitalandele samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af opskrivninger samt fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på udlejningsejendommen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer, der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi).

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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 acontoskatter.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		3.468	-26.086
Andre finansielle indtægter		220.354	87.330
Andre finansielle omkostninger		-4.154	-68.169
Resultat før skat		219.668	-6.924
Skat af årets resultat	1	-20.067	3.554
Årets resultat		199.601	-3.370
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		51.700	50.600
Overført resultat		147.901	-53.970
Resultatdisponering		199.601	-3.370

Sørkjær Trans ApS

Balance pr. 30. april 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	2	1.500.000	1.500.000
Materielle anlægsaktiver		1.500.000	1.500.000
Anlægsaktiver		1.500.000	1.500.000
Tilgodehavende selskabsskat		0	9.881
Periodeafgrænsningsposter		30.874	10.330
Tilgodehavender		30.874	20.211
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.219.783	1.187.252
Værdipapirer og kapitalandele		1.219.783	1.187.252
Likvide beholdninger		51.290	63.415
Omsætningsaktiver		1.301.947	1.270.879
Aktiver		2.801.947	2.770.879

Balance pr. 30. april 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger		127.999	127.999
Overført resultat		2.322.869	2.174.968
Udbytte for regnskabsåret		51.700	50.600
Egenkapital	3, 4	2.702.568	2.553.567
Hensættelser til udskudt skat		36.080	32.689
Hensatte forpligtelser		36.080	32.689
Selskabsskat		7.515	0
Langfristede gældsforpligtelser		7.515	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		10.000	9.375
Selskabsskat		8.059	17.940
Anden gæld		37.726	55.495
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		0	101.813
Kortfristede gældsforpligtelser		55.785	184.623
Gældsforpligtelser		63.299	184.623
Passiver		2.801.947	2.770.879
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		
Ejerskab	6		

Noter

	2016/17	2015/16
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	16.676	0
Regulering af udskudt skat	3.391	-3.311
Regulering af tidl. års skat	0	-243
	20.067	-3.554
2. Udlejningsejendom		
Kostpris primo	1.336.002	1.336.002
Kostpris ultimo	1.336.002	1.336.002
Opskrivninger primo	163.998	163.998
Opskrivninger ultimo	163.998	163.998
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.500.000	1.500.000

3. Virksomhedskapital

Virksomhedskapitalen består af nom. 200 anparter á 1.000 kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser og har alle samme stemmerettigheder.

Virksomhedskapital	200.000	200.000
	200.000	200.000

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

4. Egenkapital

	Primo	Udbetalt udbytte	Overført resultat	Ultimo
Virksomhedskapital	200.000	0	0	200.000
Reserve for opskrivninger	127.999	0		127.999
Overført resultat	2.174.968	0	147.901	2.322.869
Udbytte for regnskabsåret	50.700	-50.700	51.700	51.700
	2.553.667	-50.700	199.601	2.702.568

5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er tinglyst et ejerpantebrev på nom. kr. 400.000 i udlejningsejendommen, som selskabet selv har i hænde.

6. Ejerskab

Følgende kapitalejer ejer minimum 5% af kapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

Sonja Kjærgaard, Yderholmvej 49, Jersie, 4623 Lille Skensved