

Sørkjær Trans ApS

Ved Hanevad 10

2740 Skovlunde

CVR-nr. 55929718

Årsrapport for 2015/16

40. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. september 2016

Jan Stolt Kjærgaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

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

Det er på generalforsamlingen vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres. Betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skovlunde, den 20. september 2016

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 2015 - 30. april 2016 på grundlag af de oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven om opstilling af finansielle oplysninger i overensstemmelse med international standard om beslægtede opgaver, ISRS 4410 (ajourført), 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.

Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for dem som Sørkjær Trans ApS's daglige ledelse og bør ikke distribueres til andre parter.

Brøndby, den 20. september 2016

CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 29198535

Jimmi Christensen
Statsautoriseret revisor

Morten Rasmussen
Registreret revisor

Sørkjær Trans ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Sørkjær Trans ApS Ved Hanevad 10 2740 Skovlunde
CVR-nr.	55929718
Stiftelsesdato	15. marts 1976
Regnskabsår	1. maj 2015 - 30. april 2016
Direktion	Jan Stolt Kjærgaard
Revisor	CR Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Park Allé 350A 2. 2605 Brøndby
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 2015 - 30. april 2016 udviser et resultat på kr. -3.371, og selskabets balance pr. 30. april 2016 udviser en balancesum på kr. 2.770.878, og en egenkapital på kr. 2.553.567.

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 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

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 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 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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

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

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Grunde og bygninger er indregnet til vurderet handelsværdi på statustidspunktet.

Der afskrives ikke på udlejningsejendommen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

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

Finansielle 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	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Driftsresultat		-26.086	-33.762
Finansielle indtægter		87.330	138.113
Finansielle omkostninger		-68.169	-9.473
Resultat før skat		-6.924	94.877
Skat af årets resultat	1	3.554	-23.430
Årets resultat		-3.370	71.447
 Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.600	49.900
Overført resultat		-53.970	21.547
Resultatdisponering		-3.370	71.447

Sørkjær Trans ApS

Balance pr. 30. april 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktiver			
Udlejningsejendom	2	1.500.000	1.500.000
Materielle anlægsaktiver		1.500.000	1.500.000
Anlægsaktiver		1.500.000	1.500.000
Tilgodehavende selskabsskat		9.881	0
Periodeafgrænsningsposter		10.330	13.601
Tilgodehavender		20.211	13.601
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.187.252	1.247.763
Værdipapirer og kapitalandele		1.187.252	1.247.763
Likvide beholdninger		63.415	105.813
Omsætningsaktiver		1.270.879	1.367.177
Aktiver		2.770.879	2.867.177

Sørkjær Trans ApS

Balance pr. 30. april 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger		127.999	127.999
Overført resultat		2.174.968	2.228.938
Udbytte for regnskabsåret		50.600	49.900
Egenkapital	3, 4	2.553.567	2.606.837
Hensættelser til udskudt skat		32.689	36.000
Hensatte forpligtelser		32.689	36.000
Selskabsskat		0	17.939
Langfristede gældsforpligtelser		0	17.939
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.375	8.375
Selskabsskat		17.940	29.409
Anden gæld		55.495	13.284
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		101.813	155.333
Kortfristede gældsforpligtelser		184.623	206.401
Gældsforpligtelser		184.623	224.340
Passiver		2.770.879	2.867.177
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		
Ejerskab	6		

Noter

	2015/16	2014/15
1. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	0	23.430
Regulering af udskudt skat	-3.311	0
Regulering af tidl. års skat	-243	0
	-3.554	23.430

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	0	127.999
Overført resultat	2.228.938	0	-53.970	2.174.968
Udbytte for regnskabsåret	49.900	-49.900	50.600	50.600
	2.606.837	-49.900	-3.370	2.553.567

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