



SKOVBO
REVISION
CVR-nr.10290430

Per Kristiansen
Møllevej 17
4140 Borup

Tlf: 57 56 14 00

Fax: 57 52 67 49

E-mail:
info@skovborevision.dk

DANSKE
REVISORER

FSK*

Georg Jørgensen & Søn, Vognmand A/S
Åholmvej 4 A, Osted
4320 Lejre

CVR-nummer: 66 74 01 10

ÅRSRAPPORT
1. juli 2017 - 30. juni 2018

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 14/11 2018

Dirigent Lars Torben Jørgensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 for Georg Jørgensen & Søn, Vognmand A/S.

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. juni 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018.

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

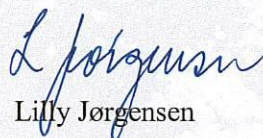
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Lejre, den 23. oktober 2018

I direktionen:




Lars Torben Jørgensen

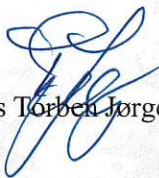


Lilly Jørgensen

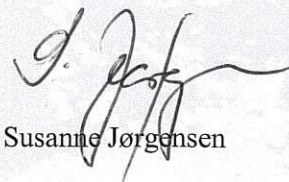
Bestyrelse



Anne Mette Jørgensen



Lars Torben Jørgensen



Susanne Jørgensen

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Vi har opstillet årsregnskabet for Georg Jørgensen & Søn, Vognmand A/S for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 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 Etiske 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 opstillingen 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.

Borup, den 23. oktober 2018

Skovbo Revision ApS
CVR-nr.: 10 29 04 30



Per Kristiansen

Registreret Revisor
mne753

Medlem af FSR - Danske Revisorer

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Georg Jørgensen & Søn, Vognmand A/S Åholmvej 4 A, Osted 4320 Lejre
	Telefon: 30 45 01 90 E-mail: vognmandjorgensen@post.tele.dk
	CVR-nr.: 66 74 01 10 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Bestyrelse	Anne Mette Jørgensen Lars Torben Jørgensen Susanne Jørgensen
Direktion	Lars Torben Jørgensen Lilly Jørgensen
Pengeinstitut	Nordea Bank A/S Algade 16 4000 Roskilde
Revisor	Skovbo Revision ApS Møllevej 17 4140 Borup
Ejerforhold	Lars Torben Jørgensen, Åholmvej 4 A, Osted, 4320 Lejre

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområde består i alle former for transport.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat, et overskud på kr. 136.888 anses af ledelsen for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 4.033.371 og en egenkapital på kr. 3.677.086.

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

Direktionen vurderer selskabets fremtidsudsigter som værende tilfredsstillende.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Georg Jørgensen & Søn, Vognmand A/S for 2017/18 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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.

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.

Andre eksterne omkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

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.

Skat

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Produktionsanlæg og maskiner	5-7 år
Øvrige driftsmidler	3-5 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.500 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer, som består af værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, indregnes til Fondsbørsens salgsværdi på balancedagen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

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

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer.

Forudbetalinger fra kunder indregnes under forpligtelser.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

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.

Gældsforpligtelser

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

RESULTATOPGØRELSE
 1. JULI 2017 - 30. JUNI 2018

	2017/18	2016/17 kr. 1000
BRUTTOFORTJENESTE	966.725	2.035
1 Personalemkostninger.....	-677.468	-1.521
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-70.365	-200
Andre driftsomkostninger.....	-129.130	0
DRIFTSRESULTAT	89.762	314
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	112.839	150
Andre finansielle indtægter.....	1	0
Andre finansielle omkostninger.....	-26.100	-5
RESULTAT FØR SKAT	176.502	459
3 Skat af årets resultat.....	-39.614	-101
ÅRETS RESULTAT	136.888	358
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	105.800	103
Overført resultat.....	31.088	255
DISPONERET I ALT	136.888	358

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
 AKTIVER

	2018	2017 kr. 1000
4 Produktionsanlæg og maskiner.....	95.701	451
Materielle anlægsaktiver.....	95.701	451
Andre værdipapirer og kapitalandele.....	2.683.138	2.618
Deposita.....	30.000	30
Finansielle anlægsaktiver.....	2.713.138	2.648
ANLÆGSAKTIVER.....	2.808.839	3.099
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	205.178	355
Selskabsskat.....	0	1
Andre tilgodehavender	10.124	10
Tilgodehavender	215.302	366
Likvide beholdninger	1.009.230	1.010
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	1.224.532	1.376
AKTIVER.....	4.033.371	4.475

BALANCE PR. 30. JUNI 2018
 PASSIVER

	2018	2017 kr. 1000
Virksomhedskapital.....	500.000	500
Overført resultat.....	3.071.286	3.040
Forslag til udbytte for regnskabsåret	105.800	103
5 EGENKAPITAL.....	3.677.086	3.643
Hensættelse til udskudt skat.....	55.594	109
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	55.594	109
Selskabsskat.....	0	72
Langfristede gældsforpligtelser.....	0	72
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	126.856	234
6 Selskabsskat.....	36.749	0
Anden gæld.....	136.848	417
7 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	238	0
Kortfristede gældsforpligtelser.....	300.691	651
GÆLDSFORPLIGTELSER	300.691	723
PASSIVER	4.033.371	4.475
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2017/18	2016/17 kr. 1000
1 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	602.501	1.338
Pensioner	39.140	139
Andre omkostninger til social sikring.....	35.827	44
	<hr/>	<hr/>
Personaleomkostninger i alt.....	677.468	1.521
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
Der har i perioden været ansat 2,5 personer mod 4 sidste år.		
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Tekniske anlæg vedr. produktion	70.365	200
	<hr/>	<hr/>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt.....	70.365	200
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	93.632	130
Regulering af eventualskatter	-54.018	-29
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt	39.614	101
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
4 Materielle anlægsaktiver		Produktionsanlæg og maskiner
Kostpris, primo		5.384.458
Afgang i årets løb		-981.500
		<hr/>
Kostpris 30. juni 2018		4.402.958
		<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo		-4.932.262
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....		695.370
Årets af-/nedskrivninger		-70.365
		<hr/>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2018		-4.307.257
		<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt		95.701
		<hr/> <hr/>

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
5 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	500.000	0	0	500.000
Overført resultat	3.040.198	0	31.088	3.071.286
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	103.400	-103.400	105.800	105.800
	<u>3.643.598</u>	<u>-103.400</u>	<u>136.888</u>	<u>3.677.086</u>

Aktierne, der alle er i samme klasse, lyder på nominelt kr. 500.000 i multipla af kr. 1.000.

	2018	2017 kr. 1000
6 Selskabsskat		
Selskabsskat, primo	-123	-3
Selskabsskat overført fra langfristet gæld.....	0	75
Selskabsskat overført til langfristede gældsforpligtelser	0	-72
Udbytteskat	-21.883	-15
Skat af årets resultat.....	93.632	130
Betalt indkomstskat i regnskabsåret	123	3
Betalt ordinær acontoskat	-35.000	-119
Selskabsskat i alt.....	<u>36.749</u>	<u>-1</u>
7 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	238	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse i alt	<u>238</u>	<u>0</u>
8 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
Ingen.		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Ingen.		