

DEMSTRUP AUTOTRANSPORT - PREBEN HANSEN APS

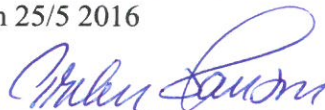
Nørrevangsvej 6, Demstrup, 8620 Kjellerup

ÅRSRAPPORT

2015

33. REGNSKABSÅR

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 25/5 2016



Preben Flemming Overgaard Hansen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

	SIDE:
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer.....	3 - 4
Selskabsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
Hoved- og nøgletal	7
Anvendt regnskabspraksis	8 - 12
Resultatopgørelse	13
Balance	14 - 15
Pengestrømsopgørelse	16
Noter	17 - 21

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har aflagt årsrapport for 2015 for Demstrup Autotransport - Preben Hansen ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Ledelsesberetningen giver efter min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler.

Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til godkendelse på generalforsamlingen.

Demstrup, den 13. maj 2016

I direktionen:



PREBEN FLEMMING OVERGAARD HANSEN

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Demstrup Autotransport - Preben Hansen ApS.

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Demstrup Autotransport - Preben Hansen ApS for regnskabsåret 1. januar 2015 til 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. 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 for 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 virksomhedens 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 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

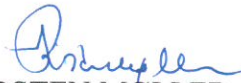
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2015 - 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.

Kjellerup, den 13. maj 2016
CENTER-REVISION, KJELLERUP
Registreret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 29 61 80 38



KIRSTEN MØLLER
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Demstrup Autotransport - Preben Hansen ApS Nørrevangsvej 6, Demstrup 8620 Kjellerup Telefon 86 66 70 96 Telefax 86 66 79 38 CVR-nr. 69 69 76 15 Regnskabsår 1. januar 2015 - 31. december 2015
Direktion	Preben Flemming Overgaard Hansen
Kapitalejere	Preben Flemming Overgaard Hansen Dalvænget 11, Demstrup, 8620 Kjellerup Henrik Mondrup Overgaard Hansen Dalvænget 17, Demstrup, 8620 Kjellerup Gitte Mondrup Overgaard Hansen Genvej 4, Demstrup, 8620 Kjellerup besidder mindst 5% af selskabskapitalen eller stemmeretten
Revision	Center-Revision, Kjellerup Registreret revisionsaktieselskab Torvet 12 8620 Kjellerup CVR-nr. 29 61 80 38
Pengeinstitut	Sydbank A/S Silkeborg Erhvervsafdeling Søndergade 25 8600 Silkeborg

LEDELSESBERETNING

Selskabets hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består af at drive transport- og vognmandsforretning.

Udviklingen i regnskabsåret 2015

Årets resultat udgør kr. 1.093.696, hvilket anses for værende tilfredsstillende.

Særlige forhold vedrørende regnskabsåret 2015

Intet at bemærke.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2016

Der forventes i 2016 et resultat på niveau med 2015.

Særlige risici

Særlige risici som virksomheder indenfor vognmandsbranchen kan påvirkes af er hovedsagelig stigning i brændstofpriser, eventuelle ændringer i kørehviletidsregler samt konkurrence fra udenlandske vognmænd/chauffører.

Virksomhedens påvirkning af eksterne miljø

Virksomheden kan påvirkes af øgede krav til mindskning af miljøforurening på grund af lastbiler-nes CO2 udslip m.v..

HOVED- OG NØGLETAL

	2015	2014	2013
REGNSKABETS HOVEDTAL			
(t.kr.)			
Resultat af primær drift.....	1.782	4.122	2.680
Resultat af finansielle poster	-385	-337	-433
Resultat af ekstraordinære poster	0	0	0
Årets resultat.....	1.094	2.998	1.770
Balancesum	57.928	57.313	52.671
Investering i materielle anlægsaktiver.....	13.100	11.778	15.842
Egenkapital	27.080	26.190	23.393
NØGLETAL			
Afkastningsgrad	2,4	6,6	4,3
(Resultat af ordinær drift før skat i % af aktiver ultimo)			
Egenkapitalforrentning	4,0	11,4	7,6
(Resultat efter skat i % af gennemsnitlig egenkapital)			
Soliditetsgrad	46,7	45,7	44,4
(Egenkapital ultimo i % af samlede aktiver ultimo)			
Antal medarbejdere	58	57	53

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabet er for 2015 omfattet af Årsregnskabsloven. Selskabet er for 2015 omfattet af lovens regler for en mellemstor klasse C virksomhed.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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

Bruttofortjeneste/bruttotab

Bruttofortjenesten/bruttotabet 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".

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Mone-tære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdiregu-leringer 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 ind-tjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultat-opgørelsen.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og kørselsindtægter, hvilket omfatter salg og kørsel i ind- og udland, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag excl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, incl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v..

Skat af årets resultat

Årets resultat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, indretning lejede lokaler samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar 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 klart til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-

Bygninger.....	50 år
Scrapværdi.....	kr. 315.000
Indretning lejede lokaler.....	5 år
Scrapværdi.....	kr. 0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3 - 5 år
Scrapværdi.....	kr. 4.725.842
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, leasing	4 - 5 år
Scrapværdi.....	kr. 6.677.500

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris, svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige minimumsleasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente som diskonteringsfaktor eller virksomhedens alternative lånerente som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualforpligtelser m.v..

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgpris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger er indregnet til nominelle værdier.

Egenkapital - udbytte

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

Skyldig skat 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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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 nettorealisationseværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

I finansielle forpligtelser indregnes den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld samt betalte leasingafdrag og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kassekredit.

RESULTATOPGØRELSE
for tiden 1. januar 2015 - 31. december 2015

Note	2015	2014
BRUTTOFORTJENESTE.....	41.890.831	42.765.604
1 Personaleomkostninger.....	-29.621.348	-29.227.950
2 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver.....	-10.474.454	-9.415.364
Andre driftsomkostninger.....	-13.149	0
ORDINÆRT RESULTAT FØR RENTER.....	1.781.880	4.122.290
Andre finansielle indtægter.....	47.129	66.532
Øvrige finansielle omkostninger.....	-432.095	-403.133
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT.....	1.396.914	3.785.689
3 Skat af årets resultat.....	-303.218	-787.633
ÅRETS RESULTAT.....	<u>1.093.696</u>	<u>2.998.056</u>
RESULTATDISPONERING		
Der anvendes således:		
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen.....	206.531	203.673
Overført resultat.....	887.165	2.794.383
Resultatdisponering i alt	<u>1.093.696</u>	<u>2.998.056</u>

BALANCE
pr. 31. december 2015

Note	AKTIVER	
	2015	2014
ANLÆGSAKTIVER:		
Materielle anlægsaktiver:		
4 Grunde og bygninger.....	911.779	0
5 Indretning lejede lokaler.....	22.813	31.342
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	<u>35.490.143</u>	<u>36.096.920</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>36.424.735</u>	<u>36.128.262</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	<u>36.424.735</u>	<u>36.128.262</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER:		
Varebeholdninger:		
Fremstillede varer og handelsvarer.....	<u>3.678</u>	<u>3.678</u>
Varebeholdninger i alt.....	<u>3.678</u>	<u>3.678</u>
Tilgodehavender:		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	13.752.779	17.258.656
Selskabsskat.....	0	151.167
Andre tilgodehavender.....	238.153	44.929
7 Periodeafgrænsninger.....	<u>361.347</u>	<u>345.762</u>
Tilgodehavender i alt.....	<u>14.352.279</u>	<u>17.800.514</u>
Likvide beholdninger:		
Likvide beholdninger.....	<u>7.146.906</u>	<u>3.380.771</u>
Likvide beholdninger i alt.....	<u>7.146.906</u>	<u>3.380.771</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....	<u>21.502.863</u>	<u>21.184.963</u>
AKTIVER I ALT.....	<u>57.927.598</u>	<u>57.313.225</u>

BALANCE
pr. 31. december 2015

Note	PASSIVER	2015	2014
EGENKAPITAL:			
8	Virksomhedskapital.....	614.000	614.000
	Overført overskud.....	26.259.493	25.372.331
	Foreslået udbytte	206.531	203.673
9	EGENKAPITAL I ALT.....	27.080.024	26.190.004
HENSATTE FORPLIGTELSER:			
	Hensættelse til udskudt skat.....	1.688.400	1.728.000
	HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....	1.688.400	1.728.000
GÆLD:			
Langfristede gældsforpligtelser:			
	Kreditinstitutter.....	10.565.796	12.525.785
10	Langfristede gældsforpligtelser i alt	10.565.796	12.525.785
Kortfristede gældsforpligtelser:			
	Kortfristet del af langfristet gæld.....	8.334.024	6.426.184
	Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	5.653.950	4.653.642
	Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	1.058.399	871.392
	Selskabsskat.....	246.818	0
	Anden gæld.....	3.300.187	4.918.218
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	18.593.378	16.869.436
	GÆLD I ALT.....	29.159.174	29.395.221
	PASSIVER I ALT.....	57.927.598	57.313.225
11	Nærtstående parter		
12	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13	Eventualforpligtelser		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015	2014
Årets resultat	1.093.696	2.998.056
Afskrivninger	10.474.454	9.415.364
Reguleringer af renteudgifter og lignende udgifter.....	372.457	338.973
Reguleringer af skat af årets resultat.....	303.218	787.633
Betalt selskabsskat	55.167	-1.255.700
Ændring i tilgodehavender.....	3.297.068	-1.741.443
Ændring i varebeholdninger.....	0	434
Ændring i leverandørgæld og anden gæld.....	-430.716	1.659.411
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER	<u>15.165.344</u>	<u>12.202.728</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	-5.553.930	-4.786.458
Salg af materielle anlægsaktiver	2.273.000	1.660.000
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET ..	<u>-3.280.930</u>	<u>-3.126.458</u>
Nedbringelse af leasingforpligtelser.....	-7.914.606	-6.634.490
Betalt udbytte.....	-203.673	-200.816
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	<u>-8.118.279</u>	<u>-6.835.306</u>
ÆNDRING I LIKVIDER	3.766.135	2.240.964
Likvide beholdninger i alt, primo.....	3.380.771	1.139.807
LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT, ULTIMO.....	<u>7.146.906</u>	<u>3.380.771</u>

NOTER

Note	2015	2014
1 Personaleomkostninger		
Lønninger i alt.....	25.161.640	24.807.215
Pensioner i alt.....	3.184.160	3.125.746
Andre omkostninger til social sikring i alt.....	1.275.548	1.294.989
Personaleomkostninger i alt.....	29.621.348	29.227.950
Antal personer beskæftiget i gennemsnit.....	58	57
Løn til direktionen udgør i 2015 kr. 419.943.		
Løn til direktionen udgør i 2014 kr. 418.637.		
2 Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		
Driftsmidler og inventar.....	3.346.127	3.439.941
Tab/fortjeneste ved salg leasingbiler.....	431.750	250.000
Tab/fortjeneste ved salg driftmidler.....	-704.014	-760.559
Afskrivning leasing.....	7.392.063	6.449.826
Lejede lokaler.....	8.528	36.156
I alt.....	10.474.454	9.415.364
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat.....	342.818	980.833
Regulering af udskudt skat.....	-39.600	-193.200
I alt.....	303.218	787.633
4 Grunde og bygninger		
Tilgang i årets løb.....	911.779	0
Anskaffelsessum ultimo.....	911.779	0
Årets af-/nedskrivninger.....	0	0
Af-/nedskrivninger ultimo.....	0	0
Bogført værdi ultimo.....	911.779	0

NOTER

Note	2015	2014
5 Indretning lejede lokaler		
Anskaffelsessum primo.....	464.876	458.604
Tilgang i årets løb.....	0	6.273
Anskaffelsessum ultimo.....	464.876	464.877
Af-/nedskrivninger primo.....	433.535	397.379
Årets af-/nedskrivninger.....	8.528	36.156
Af-/nedskrivninger ultimo.....	442.063	433.535
Bogført værdi ultimo.....	22.813	31.342
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo.....	37.776.279	36.640.780
Tilgang i årets løb.....	4.642.151	4.780.185
Afgang i årets løb.....	-3.458.663	-3.644.685
Anskaffelsessum ultimo.....	38.959.767	37.776.280
Af-/nedskrivninger primo.....	23.444.493	22.749.796
Afskrivning årets afgang.....	-1.889.677	-2.745.244
Årets af- og nedskrivning.....	3.346.127	3.439.941
Af-/nedskrivninger ultimo.....	24.900.943	23.444.493
Bogført værdi ultimo.....	14.058.824	14.331.787

NOTER

Note	2015	2014
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (leasede)		
Anskaffelsessum primo.....	36.174.983	30.796.226
Tilgang i årets løb.....	8.458.250	6.998.259
Afgang i årets løb.....	-6.444.059	-1.619.501
Anskaffelsessum ultimo.....	<u>38.189.174</u>	<u>36.174.984</u>
Af-/nedskrivninger primo.....	14.409.851	9.129.527
Afskrivning årets afgang.....	-5.044.059	-1.169.502
Årets af- og nedskrivning.....	7.392.063	6.449.826
Af-/nedskrivninger ultimo.....	<u>16.757.855</u>	<u>14.409.851</u>
Bogført værdi ultimo.....	<u>21.431.319</u>	<u>21.765.133</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt	<u>35.490.143</u>	<u>36.096.920</u>

Leasingaktiver indregnet værdi kr. 21.431.319 ejes ikke af virksomheden.

7 Periodeafgrænsninger

Periodeafgrænsningsposter.....	<u>361.347</u>	<u>345.762</u>
I alt.....	<u>361.347</u>	<u>345.762</u>

Periodeafgrænsningsposter kr. 361.347 består af omkostninger afholdt i året, men som vedrører efterfølgende år. Posten omfatter omkostninger til vægtafgifter, vejbenyttelsesafgifter, telefonabonnement samt klippekortydelse EDB-service.

8 Virksomhedskapital

Selskabskapital, 400 stk. á kr. 500.....	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>
I alt.....	<u>614.000</u>	<u>614.000</u>

9 Egenkapital

	Virksom- hedskapital	Overført overskud	Udbytte	I alt
Egenkapital primo.....	614.000	25.372.331	203.673	26.190.004
Forslag til årets resultatdisponering		887.165	206.531	1.093.696
Udbetalt udbytte			-203.673	-203.673
Egenkapital ultimo.....	614.000	26.259.496	206.531	27.080.027

Bevægelse på selskabskapitalen:

	2015	2014	2013	2012	2011
Primo.....	614.000	614.000	614.000	200.000	200.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	414.000	0
Ultimo.....	614.000	614.000	614.000	614.000	200.000

10 Gæld

	31/12 2014 gæld i alt	31/12 2015 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Leasingforpligtelser	18.951.969	18.899.820	8.334.024	0
	18.951.969	18.899.820	8.334.024	0

11 Nærtstående parter

Demstrup Autotransport - Preben Hansen ApS's nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Direktør Preben Flemming Overgaard Hansen, Dalvænget 11, Demstrup, 8620 Kjellerup

Transaktioner med nærtstående parter:

Demstrup Autotransport - Preben Hansen ApS lejer erhvervslokaler af direktør Preben Hansen, og lejeaftalen er indgået på markedsvilkår.

Selskabet har haft samhandel med kapitalejer Henrik Mondrup Overgaard Hansen's selskab Demstrup Autotransport - Henrik Hansen ApS. Samhandlen er foregået på markedsvilkår.

Ejerforhold:

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemme-

retten eller 5% af selskabskapitalen:

Preben Flemming Overgaard Hansen, Dalvænget 11, Demstrup, 8620 Kjellerup

Henrik Mondrup Overgaard Hansen, Dalvænget 17, Demstrup, 8620 Kjellerup

Gitte Mondrup Overgaard Hansen, Genvej 4, Demstrup, 8620 Kjellerup

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

13 Eventualforpligtelser

Der påhviler selskabet sædvanlig garanti på leverede varer.

Leasingforpligtelse biler kr. 19.552.455.

Ovenstående leasingforpligtelser er alle aktiveret/passiveret i årsrapporten. Oplysning om resterende leasingydelse og restværdi er udelukkende til virksomhedens interne brug og skal ikke betragtes som en yderligere forpligtelse.

Huslejeforpligtelse kr. 135.000.

Lejeforpligtelse kopimaskine m.v. kr. 97.317.

Forpligtelse vedr. servicekontrakter drivline kr. 149.682.