

**Ans Vognmandsforretning A/S**

**CVR-nr. 73276217**

**Blåbærvej 6**

**8643 Ans By**

**Årsrapport 2015**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 01.04.2016

**Dirigent**

---

Navn: Bente Stokholm

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015	8
Balance pr. 31.12.2015	9
Egenkapitalopgørelse for 2015	11
Noter	12

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Ans Vognmandsforretning A/S  
Blåbærvej 6  
8643 Ans By

CVR-nr.: 73276217  
Hjemsted: Silkeborg  
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

### **Bestyrelse**

Bente Stokholm, formand  
Inge Mortensen  
Anders Dalsgaard Stokholm  
Jesper Nørregaard Sørensen

### **Direktion**

Inge Mortensen

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Papirfabrikken 26  
8600 Silkeborg

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Ans Vognmandsforretning A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ans, den 18.03.2016

### Direktion

Inge Mortensen

### Bestyrelse

Bente Stokholm  
formand

Inge Mortensen

Anders Dalsgaard Stokholm

Jesper Nørregaard Sørensen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Ans Vognmandsforretning A/S

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ans Vognmandsforretning A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorerets etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Silkeborg, den 18.03.2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Tonny Knudsen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet består af vognmandskørsel.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat er under omstændighederne tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter balancedagen**

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste omfatter årets fakturerede salg med fradrag af produktionsomkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

#### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter regnskabsårets vareforbrug og øvrige omkostninger, der er afholdt for at opnå regnskabsårets nettoomsætning, herunder løn og gager samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarering af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-7 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Udbytte**

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

### **Udskudt skat**

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Skyldig og tilgodehavende selskabsskat**

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

**Resultatopgørelse for 2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	1, 2	<b>3.086.814</b>	<b>2.840.519</b>
Administrationsomkostninger	1, 2	<u>(2.376.111)</u>	<u>(1.766.016)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>710.703</b>	<b>1.074.503</b>
Andre finansielle indtægter		3.711	0
Andre finansielle omkostninger		<u>(32.749)</u>	<u>(54.096)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>681.665</b>	<b>1.020.407</b>
Skat af ordinært resultat	3	<u>(172.352)</u>	<u>(178.884)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>509.313</u></b>	<b><u>841.523</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		202.400	800.000
Overført resultat		<u>306.913</u>	<u>41.523</u>
		<b><u>509.313</u></b>	<b><u>841.523</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Grunde og bygninger		1.318.603	1.362.935
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>8.713.818</u>	<u>8.470.667</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	4	<b><u>10.032.421</u></b>	<b><u>9.833.602</u></b>
 <b>Anlægsaktiver</b>		 <b><u>10.032.421</u></b>	 <b><u>9.833.602</u></b>
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.158.754	3.246.972
Andre tilgodehavender		95.700	97.359
Periodeafgrænsningsposter		<u>197.137</u>	<u>502.443</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>4.451.591</u></b>	<b><u>3.846.774</u></b>
 <b>Likvide beholdninger</b>		 <b><u>342.165</u></b>	 <b><u>113.896</u></b>
 <b>Omsætningsaktiver</b>		 <b><u>4.793.756</u></b>	 <b><u>3.960.670</u></b>
 <b>Aktiver</b>		 <b><u>14.826.177</u></b>	 <b><u>13.794.272</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		9.031.036	8.724.123
Forslag til udbytte for regnskabsåret		202.400	800.000
<b>Egenkapital</b>		<b><u>9.733.436</u></b>	<b><u>10.024.123</u></b>
Udskudt skat		715.000	695.000
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>715.000</u></b>	<b><u>695.000</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.922.492	1.495.318
Skyldig selskabsskat		148.000	94.900
Anden gæld		2.307.249	1.484.931
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>4.377.741</u></b>	<b><u>3.075.149</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>4.377.741</u></b>	<b><u>3.075.149</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>14.826.177</u></b>	<b><u>13.794.272</u></b>

Ejerforhold

5

**Egenkapitalopgørelse for 2015**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	8.724.123	800.000	10.024.123
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(800.000)	(800.000)
Årets resultat	0	306.913	202.400	509.313
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>9.031.036</b>	<b>202.400</b>	<b>9.733.436</b>

## Noter

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	6.817.596	6.167.126
Pensioner	296.002	46.997
Andre omkostninger til social sikring	956.194	884.320
	<b>8.069.792</b>	<b>7.098.443</b>
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	2.066.029	2.157.376
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(300.572)	(141.379)
	<b>1.765.457</b>	<b>2.015.997</b>
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>3. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	148.000	94.900
Ændring af udskudt skat	20.000	84.000
Regulering vedrørende tidligere år	4.352	(16)
	<b>172.352</b>	<b>178.884</b>
	<b>Grunde og bygninger</b>	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
<b>4. Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	2.016.886	27.000.332
Tilgange	0	2.719.276
Afgange	0	(3.095.280)
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.016.886</b>	<b>26.624.328</b>
Af- og nedskrivninger primo	(653.951)	(18.529.665)
Årets afskrivninger	(44.332)	(2.021.697)
Tilbageførsel ved afgang	0	2.640.852
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(698.283)</b>	<b>(17.910.510)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.318.603</b>	<b>8.713.818</b>

## Noter

### 5. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Stokholm Holding 2009 ApS, Kanalen 1 , 8643 Ans By

Sophine Holding ApS, Østre Langgade 15, 8643 Ans By