

## **ANS VOGNMANDSFORRETNING A/S**

Blåbærvej 6  
8643 Ans By  
CVR-nr. 73276217

### **Årsrapport 2017**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28.05.2018

#### **Dirigent**

---

Navn: Bente Stokholm

## Indholdsfortegnelse

|                                     | <b><u>Side</u></b> |
|-------------------------------------|--------------------|
| Virksomhedsoplysninger              | 1                  |
| Ledelsespåtegning                   | 2                  |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3                  |
| Ledelsesberetning                   | 5                  |
| Resultatopgørelse for 2017          | 6                  |
| Balance pr. 31.12.2017              | 7                  |
| Egenkapitalopgørelse for 2017       | 9                  |
| Noter                               | 10                 |
| Anvendt regnskabspraksis            | 12                 |

## Virksomhedsoplysninger

### Virksomhed

ANS VOGNMANDSFORRETNING A/S

Blåbærvej 6

8643 Ans By

CVR-nr.: 73276217

Stiftet: 01.01.1983

Hjemsted: Silkeborg

Regnskabsår: 01.01.2017 - 31.12.2017

### 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 01.01.2017 - 31.12.2017 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. 31.12.2017 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ans, den 25.05.2018

### 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 01.01.2017 - 31.12.2017. Årsregnskabet, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, noter samt anvendt regnskabspraksis, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorerers 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.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2017 - 31.12.2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

## Den uafhængige revisors erklæringer

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Silkeborg, den 25.05.2018

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr.: 33963556

Tonny Hummelgaard Knudsen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne28661

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består af vognmandskørsel.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat er som forventet.

### Begivenheder efter balancedagen

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

## Resultatopgørelse for 2017

|  | <u>Note</u> | <u>2017</u><br><u>kr.</u> | <u>2016</u><br><u>kr.</u> |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Bruttofortjeneste</b>               |             | <b>2.345.463</b>          | <b>2.533.860</b>          |
| Administrationsomkostninger            |             | (1.822.353)               | (1.931.470)               |
| <b>Driftsresultat</b>                  |             | <b>523.110</b>            | <b>602.390</b>            |
| Andre finansielle omkostninger         |             | (69.217)                  | (40.050)                  |
| <b>Resultat før skat</b>               |             | <b>453.893</b>            | <b>562.340</b>            |
| Skat af årets resultat                 | 3           | (105.982)                 | (150.916)                 |
| <b>Årets resultat</b>                  |             | <b>347.911</b>            | <b>411.424</b>            |
| <b>Forslag til resultatdisponering</b> |             |                           |                           |
| Ordinært udbytte for regnskabsåret     |             | 211.600                   | 206.800                   |
| Overført resultat                      |             | 136.311                   | 204.624                   |
|  |             | <b>347.911</b>            | <b>411.424</b>            |



**Balance pr. 31.12.2017**

|   | <u>Note</u> | <u>2017</u><br><u>kr.</u> | <u>2016</u><br><u>kr.</u> |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Grunde og bygninger                         |             | 1.229.940                 | 1.274.272                 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar     |             | <u>11.335.468</u>         | <u>10.854.898</u>         |
| <b>Materielle anlægsaktiver</b>             | 4           | <u><b>12.565.408</b></u>  | <u><b>12.129.170</b></u>  |
| <b>Anlægsaktiver</b>                        |             | <u><b>12.565.408</b></u>  | <u><b>12.129.170</b></u>  |
| <br>  |             |                           |                           |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser |             | 5.192.979                 | 5.167.060                 |
| Andre tilgodehavender                       |             | 159.863                   | 160.516                   |
| Tilgodehavende selskabsskat                 |             | 25.986                    | 14.000                    |
| Periodeafgrænsningsposter                   |             | <u>559.000</u>            | <u>536.000</u>            |
| <b>Tilgodehavender</b>                      |             | <u><b>5.937.828</b></u>   | <u><b>5.877.576</b></u>   |
| <br>  |             |                           |                           |
| <b>Likvide beholdninger</b>                 |             | <u><b>117</b></u>         | <u><b>3.220</b></u>       |
| <br>  |             |                           |                           |
| <b>Omsætningsaktiver</b>                    |             | <u><b>5.937.945</b></u>   | <u><b>5.880.796</b></u>   |
| <br>  |             |                           |                           |
| <b>Aktiver</b>                              |             | <u><b>18.503.353</b></u>  | <u><b>18.009.966</b></u>  |

**Balance pr. 31.12.2017**

|  | <u>Note</u> | <u>2017</u><br><u>kr.</u> | <u>2016</u><br><u>kr.</u> |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|
| Virksomhedskapital                       |             | 500.000                   | 500.000                   |
| Overført overskud eller underskud        |             | 9.371.971                 | 9.235.660                 |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret    |             | <u>211.600</u>            | <u>206.800</u>            |
| <b>Egenkapital</b>                       |             | <b><u>10.083.571</u></b>  | <b><u>9.942.460</u></b>   |
| <br>                                     |             |                           |                           |
| Udskudt skat                             |             | <u>967.000</u>            | <u>861.000</u>            |
| <b>Hensatte forpligtelser</b>            |             | <b><u>967.000</u></b>     | <b><u>861.000</u></b>     |
| <br>                                     |             |                           |                           |
| Bankgæld                                 |             | 2.562.467                 | 3.130.592                 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser |             | 2.672.452                 | 2.272.636                 |
| Gæld til associerede virksomheder        |             | 656.699                   | 646.780                   |
| Anden gæld                               |             | <u>1.561.164</u>          | <u>1.156.498</u>          |
| <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>   |             | <b><u>7.452.782</u></b>   | <b><u>7.206.506</u></b>   |
| <br>                                     |             |                           |                           |
| <b>Gældsforpligtelser</b>                |             | <b><u>7.452.782</u></b>   | <b><u>7.206.506</u></b>   |
| <br>                                     |             |                           |                           |
| <b>Passiver</b>                          |             | <b><u>18.503.353</u></b>  | <b><u>18.009.966</u></b>  |

**Egenkapitalopgørelse for 2017**

|                               | <b>Virksom-<br/>hedskapital</b> | <b>Overført<br/>overskud eller<br/>underskud</b> | <b>Forslag til<br/>udbytte for<br/>regnskabs-<br/>året</b> | <b>I alt</b>      |
|-------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|
|                               | <b>kr.</b>                      | <b>kr.</b>                                       | <b>kr.</b>   | <b>kr.</b>        |
| Egenkapital<br>primo          | 500.000                         | 9.235.660  | 206.800  | 9.942.460         |
| Udbetalt<br>ordinært udbytte  | 0                               | 0  | (206.800)  | (206.800)         |
| Årets resultat                | 0                               | 136.311  | 211.600  | 347.911           |
| <b>Egenkapital<br/>ultimo</b> | <b>500.000</b>                  | <b>9.371.971</b>                                 | <b>211.600</b>   | <b>10.083.571</b> |

## Noter

|   | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|---|------------------|------------------|
|   | <b>kr.</b>       | <b>kr.</b>       |
| <b>1. Personaleomkostninger</b>                                     |                  |                  |
| Gager og lønninger  | 6.566.502        | 6.181.654        |
| Pensioner   | 277.608          | 275.244          |
| Andre omkostninger til social sikring                               | 937.707          | 956.672          |
|   | <b>7.781.817</b> | <b>7.413.570</b> |
|   | <b>7.781.817</b> | <b>7.413.570</b> |
| <br>  |                  |                  |
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere                   | <b>18</b>        | <b>18</b>        |
|   |                  |                  |
|   | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|   | <b>kr.</b>       | <b>kr.</b>       |
| <b>2. Af- og nedskrivninger</b>                                     |                  |                  |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver                           | 2.573.908        | 2.354.404        |
| Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver | (367.103)        | (17.231)         |
|   | <b>2.206.805</b> | <b>2.337.173</b> |
|   |                  |                  |
|   | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      |
|   | <b>kr.</b>       | <b>kr.</b>       |
| <b>3. Skat af årets resultat</b>                                    |                  |                  |
| Ændring af udskudt skat   | 106.000          | 146.000          |
| Regulering vedrørende tidligere år                                  | (18)             | 4.916            |
|   | <b>105.982</b>   | <b>150.916</b>   |

## Noter

|                                     | <b>Grunde og<br/>bygninger<br/>kr.</b> | <b>Andre<br/>anlæg,<br/>drifts-<br/>materiel og<br/>inventar<br/>kr.</b> |
|-------------------------------------|--|--|
| <b>4. Materielle anlægsaktiver</b>  |  |  |
| Kostpris primo                      | 2.016.886                              | 30.595.036   |
| Tilgange                            | 0                                      | 3.487.238  |
| Afgange                             | 0                                      | (3.305.690)  |
| <b>Kostpris ultimo</b>              | <b><u>2.016.886</u></b>                | <b><u>30.776.584</u></b>   |
| <br>                                |  |  |
| Af- og nedskrivninger primo         | (742.614)                              | (19.740.138)   |
| Årets afskrivninger                 | (44.332)                               | (2.529.576)  |
| Tilbageførsel ved afgang            | 0                                      | 2.828.598  |
| <b>Af- og nedskrivninger ultimo</b> | <b><u>(786.946)</u></b>                | <b><u>(19.441.116)</u></b>   |
| <br>                                |  |  |
| <b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b> | <b><u>1.229.940</u></b>                | <b><u>11.335.468</u></b>   |

## 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.

### 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.

#### 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 omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af rentekomkostninger, herunder rentekomkostninger 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 klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

## Anvendt regnskabspraksis

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 |

Forventede brugstider og restværdier revurderes årligt.

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.

### Tilgodehavende og skyldig Selskabsskat

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

### 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.