

Til: Erhvervs- &
Selskabsstyrelsen

Ole Holm Transport ApS
Ved Lunden 15, 3700 Rønne
Årsregnskab for 2015

CVR-nr. 87 58 75 17

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/5 2016.



dirigent

Indhold

	<u>Side</u>
<u>Ledelsesberetning</u>	
Selskabsoplysninger	2
Beretning	3
 <u>Påtegninger</u>	
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
 <u>Årsrapport 1. januar - 31. december 2015</u>	
Anvendt regnskabspraksis	6 - 8
Resultatopgørelse	9
Balance	10 - 11
Noter til regnskabet	12 - 13

Selskabsoplysninger

Selskabsnavn: Ole Holm Transport ApS

Hjemstedsadresse: Ved Lunden 15
3700 Rønne

Hjemstedskommune: Bornholms Regionskommune

Formål: Vognmandsvirksomhed

Anpartskapital: 630.000

CVR-nummer: 87 58 75 17

Bestyrelse: Martin Jørgensen
Erik Jørgensen
Niels Holm
Peter Vang

Direktion: Erik Jørgensen

Revision: Bornholms Revision
Statsautoriserede revisorer
Tornegade 4, 1. sal
3700 Rønne

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består af vognmandskørsel til og fra Bornholm samt på Sjælland.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabet har i regnskabsåret realiseret en tilbagegang i bruttofortjenesten fra t.kr. 25.343 til t.kr. 20.785. Arets udvikling er præget af, at PostNord i 2015 har opsagt samarbejdet og afdelingen i Brøndby er lukket. På trods af arets tilbagegang i bruttofortjenesten har selskabet realiseret et overskud på t.kr. 992 efter skat mod t.kr. 108 sidste år. Resultatet er påvirket af lukningen af Brøndby afdelingen og afhændelse af driftsmidler i denne forbindelse. Under de givne markedsforhold er resultatet tilfredsstillende.

Påvirkning på det eksterne miljø

Det er en del af selskabets vision at tage hensyn til og medansvar for miljøet. Selskabet søger at minimere miljøbelastningen ved at optimere godsmængden mellem forskellige destinationer og udnytte den tilgængelige kapacitet bedst muligt. Dette sker ved optimering af ruteplanlægning ved indsamling og distribution af gods.

Den forventede udvikling

Ledelsen forventer et positivt resultat for det kommende år.

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som anses for at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af den foreliggende årsrapport.

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Ole Holm Transport ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rønne, den 25. april 2016


I direktionen


Erik Jørgensen

I bestyrelsen


Martin Jørgensen


Erik Jørgensen


Niels Holm


Peter Vang

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Ole Holm Transport ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Ole Holm Transport ApS for regnskabsåret 2015.

Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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 revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors 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

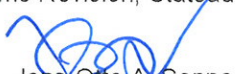
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

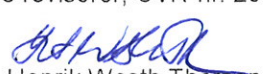
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Rønne, den 25. april 2016

Bornholms Revision, Statsautoriserede revisorer, CVR-nr. 20 54 21 87


Jens Otto A. Sonne
Statsautoriserede revisorer


Henrik Westh Thorsen
Statsautoriserede revisorer

Anvendt regnskabspraksis

Arsrapporten for Ole Holm Transport ApS er aflagt i overensstemmelse med arsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af regler fra klasse C vedrørende indregning af finansiel leasing.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan males pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan males pålideligt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær driftsmæssig betydning i forhold til virksomhedens primære drift.

Valutaprincipper

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs.

Tilgodehavender og gæld i udenlandsk valuta omregnes til danske kroner til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab på omsætningsaktiver og gæld er medtaget i resultatopgørelsen.

Selskabsskatter

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.

Selskabet og de dansk tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Udskudt skat opføres under hensættelser med den skatteprocent som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi forventes realiseret til.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Anlægsaktiver

Immaterielle og materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Driftsmidler og inventar	3 - 10 år	0

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilhærmert værdi for denne.

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.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegæelse af forventede tab til nettorealiseringsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, omfatter bl.a. børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi på balancedagen.

Egenkapital

Udbyttet, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved laneoptagelse til det modtagne laneprovenue med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over laneperioden.

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

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>		2014 <u>i kr.</u>
Bruttofortjeneste		20.784.807	25.343.362
Personaleomkostninger	1	<u>(17.119.087)</u>	<u>(23.003.388)</u>
Resultat før afskrivninger		3.665.720	2.339.974
Afskrivninger	2	<u>(2.283.186)</u>	<u>(2.127.058)</u>
Resultat før finansielle poster		1.382.534	212.916
Andre finansielle indtægter		3.896	75.483
Andre finansielle omkostninger	3	<u>(87.525)</u>	<u>(143.657)</u>
Resultat før skat		1.298.905	144.742
Skat af arets resultat	4, 11	<u>(306.701)</u>	<u>(37.179)</u>
Årets resultat		<u>992.204</u>	<u>107.563</u>
Forslag til resultatdisponering:			
Udbytte for regnskabsåret		2.000.000	
Overført til overført resultat		<u>(1.007.796)</u>	
Disponeret i alt		<u>992.204</u>	

Balance pr. 31. december 2015Aktiver

	<u>Note</u>		31/12 14 <u> i kr.</u>
<u>Anlægsaktiver:</u>			
<u>Materielle anlægsaktiver:</u>			
Driftsmidler	5	<u>6.584.007</u>	<u>6.380.341</u>
<u>Finansielle anlægsaktiver:</u>			
Deposita	6	<u>1.008.956</u>	<u>1.008.956</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>7.592.963</u>	<u>7.389.297</u>
<u>Omsætningsaktiver:</u>			
<u>Tilgodehavender:</u>			
Tilgodehavender fra salg		4.912.199	5.632.172
Periodeafgrænsningsposter		426.715	939.325
Andre tilgodehavender		6.882	39.232
		<u>5.345.796</u>	<u>6.610.729</u>
Værdipapirer		<u>0</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger		<u>3.820.376</u>	<u>3.702.326</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>9.166.172</u>	<u>10.313.055</u>
Aktiver i alt		<u>16.759.135</u>	<u>17.702.352</u>

Balance pr. 31. december 2015Passiver

	<u>Note</u>		31/12 14 <u>_____ i kr.</u>
<u>Egenkapital:</u>			
Anpartskapital	7	630.000	630.000
Overført resultat		6.195.319	7.203.115
Foreslaet udbytte for regnskabsåret		2.000.000	0
Egenkapital i alt	8	<u>8.825.319</u>	<u>7.833.115</u>
<u>Hensættelser:</u>			
Udskudt skat	9	<u>231.432</u>	<u>190.526</u>
<u>Gældsforpligtelser:</u>			
<u>Langfristet gæld:</u>			
Kreditinstitutter i øvrigt		160.000	220.000
Leasingforpligtelse		951.262	933.608
Langfristet gæld i alt	10	<u>1.111.262</u>	<u>1.153.608</u>
<u>Kortfristet gæld:</u>			
Kortfristet del af langfristet gæld		624.245	673.403
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.219.745	4.394.268
Gæld til tilknyttede selskaber		265.364	2.799
Anden gæld		2.481.768	3.454.633
Kortfristet gæld i alt		<u>6.591.122</u>	<u>8.525.103</u>
Gæld og hensættelser i alt		<u>7.933.816</u>	<u>9.869.237</u>
Passiver i alt		<u>16.759.135</u>	<u>17.702.352</u>
Eventualforpligtelser	11		
Nærtstående parter	12		

Noter

		2014 <u>i kr.</u>
1. <u>Personaleomkostninger:</u>		
Gager, lønninger og bestyrelses honorar	15.553.326	20.862.004
Pensioner	1.307.158	1.762.832
Andre omkostninger til social sikring	258.603	378.552
	<u>17.119.087</u>	<u>23.003.388</u>

Selskabet har i året beskæftiget gennemsnitligt 39 personer mod gennemsnitligt 55 personer i 2014.

2. <u>Afskrivninger:</u>		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.283.186</u>	<u>2.127.058</u>

3. Andre finansielle omkostninger:
I beløbet indgår renter af mellemregning med moderselskab med kr. 0 (2014: kr. 41.166).

4. Skat af årets resultat:
Skat af årets resultat udgøres af sambeskatningsbidrag på kr. 265.795 til administrationselskabet, samt regulering af udskudt skat på kr. 40.906 jævnfør note 9.

5. <u>Materielle anlægsaktiver:</u>		Andre anlæg, driftsmateriel, <u>og inventar</u>
Anskaffelsessummer primo		42.757.092
Tilgang til kostpris		3.202.300
Afgang til kostpris		<u>(11.500.827)</u>
Anskaffelsessummer ultimo		<u>34.458.565</u>
Afskrivninger primo		36.376.751
Afskrivning på afhændede aktiver tilbageført		(10.785.379)
Årets afskrivninger		<u>2.283.186</u>
Afskrivninger ultimo		<u>27.874.558</u>
Balanceværdi ultimo		<u>6.584.007</u>
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med		<u>1.629.472</u>

Noter

6. Deposita:

Anskaffessummer primo	1.008.956
Tilgang til kostpris	0
Afgang til kostpris	0
Anskaffessummer ultimo	1.008.956

7. Anparts kapital:

Selskabets anparts kapital kr. 630.000 er opdelt i 630 stk. anparter á kr. 1.000.

Der er ikke udstedt anpartsbeviser.

Anpartskapitalen har været uændret i de seneste 5 regnskabsår.

8. Egenkapital:

Bevægelser på egenkapitalen kan specificeres således:

	<u>Anparts- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	630.000	7.203.115	0	7.833.115
Overført af arets resultat		(1.007.796)		(1.007.796)
Udbytte for regnskabsåret			2.000.000	2.000.000
Egenkapital ultimo	630.000	6.195.319	2.000.000	8.825.319

9. Udskudt skat:

Hensat udskudt skat primo	190.526
Årets regulering	40.906
Udskudt skatteaktiv ultimo	231.432

10. Langfristet gæld:

Gæld der forfalder efter 5 år udgør kr. 0.

11. Eventualforpligtelser:

Selskabet indgår i sambeskatningen med tilknyttede selskaber og hæfter således ubegrænset og solidarisk for betaling af selskabsskat, kildeskat på udbytter og renter over for det offentlige.

12. Nærtstående parter:

Selskabet er underlagt bestemmende indflydelse af Ejendomsselskabet Thideman Holm, Rønne ApS.