

ELMEGÅRDENS Transport ApS

Tjærebyvej 101
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

20/06/2018

Lars B. Larsen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	9
Noter	10

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	ELMEGÅRDENS Transport ApS
	Tjærebyvej 101
	4000 Roskilde
	Telefonnummer: 46136852
	CVR-nr: 12116837
	Regnskabsår: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Sparkassen Sjælland

Ledelsespåtegning

Direktionen har aflagt årsrapporten 2017 for Elmegaardens Auto ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Selskabet har fravalgt revision for det kommende år og anser betingelserne for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Tjæreby, den 19/06/2018

Direktion

Johnni Frederiksen

Lars Bo Lillegaard Larsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende år ledelsen anser betingelserne herfor for opfyldt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Resultatopgørelse og balance

Bruttofortjeneste

Omfatter nettoomsætning fratrukket omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Indtægter

Som indtægtskriterium er anvendt faktureringskriteriet.

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Anlægsaktiver er opført til anskaffelsessummen reguleret for afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktivernes forventede levetid som er:

Goodwill 5 år

Driftsmateriel, inventar og biler 4 - 7 år

Anskaffelse af tekniske anlæg, inventar og driftsmidler under den skattemæssige grænse for småaktiver er straksafskrevet over resultatopgørelsen.

Leasingkontrakter omkostningsføres i takt med ydelsen. De resterende ydelser anføres i note til balancen.

Varebeholdninger mv.

Varebeholdninger er optaget til kostpris, med nedskrivning for ukurans.

Tilgodehavender fra salg og andre tilgodehavender

Tilgodehavender er optaget til den værdi de forventes at indbringe. Der foretages hensættelser til tab på debitorer, der er overdraget til inkasso eller hvor debitor på anden måde har tilkendegivet manglende betalingsevne.

Gældsforpligtelser

Finansielle og øvrige forpligtelser optages til nominelle værdier.

Skatter

Skatten af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som regulering af udskudt skat.

Den samlede beregnede udskudte skat fremgår af balancen under hensættelser og svarer til den skattebyrde, der hviler på foretagne merafskrivninger på materielle anlægsaktiver.

Udskudte skatteforpligtelser medtages under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver medtages under tilgodehavender.

Resultatopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Nettoomsætning		3.002.800	2.823.291
Bruttoresultat		3.002.800	2.823.291
Personaleomkostninger	1	-2.864.836	-2.760.185
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-30.138	-30.138
Resultat af ordinær primær drift		107.826	32.968
Andre finansielle indtægter		24.543	2.325
Øvrige finansielle omkostninger		-51.825	-4.346
Ordinært resultat før skat		80.544	30.947
Skat af årets resultat	2	-19.947	-6.234
Årets resultat		60.597	24.713
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		60.597	24.713
I alt		60.597	24.713

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	3	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		52.562	42.400
Materielle anlægsaktiver i alt	4	52.562	42.400
Deposita		241.138	195.200
Finansielle anlægsaktiver i alt		241.138	195.200
Anlægsaktiver i alt		293.700	237.600
Fremstillede varer og handelsvarer		762.222	798.160
Varebeholdninger i alt		762.222	798.160
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.949.348	2.180.320
Igangværende arbejder for fremmed regning		542.894	523.914
Tilgodehavender i alt		3.492.242	2.704.234
Likvide beholdninger		22.281	94.610
Omsætningsaktiver i alt		4.276.745	3.597.004
Aktiver i alt		4.570.445	3.834.604

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Overført resultat		236.379	175.782
Egenkapital i alt		436.379	375.782
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.419.103	1.692.254
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		858.097	406.153
Skyldig selskabsskat		42.456	22.509
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		1.814.410	1.337.906
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		4.134.066	3.458.822
Gældsforpligtelser i alt		4.134.066	3.458.822
Passiver i alt		4.570.445	3.834.604

Egenkapitalopgørelse 1. jan. 2017 - 31. dec. 2017

	Registreret kapital my. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	200.000	175.782	375.782
Årets resultat		60.597	60.597
Egenkapital, ultimo	200.000	236.379	436.379

Noter

1. Personaleomkostninger

	2017 kr.	2016 kr.
Løn og gager	-2.858.039	-2.697.976
Refusioner	49587	0
Andre omkostninger til social sikring	-56.384	-62.209
	-2.864.836	-2.760.185

2. Skat af årets resultat

	2017 kr.	2016 kr.
Aktuel skat	-19.947	-10.524
Ændring af udskudt skat	0	4.290
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	-19.947	-6.234

3. Immaterielle anlægsaktiver i alt

	Goodwill kr.
Kostpris primo	200.000
Kostpris ultimo	200.000
Af- og nedskrivning primo	-200.000
Årets afskrivning	0
Af- og nedskrivning ultimo	-200.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0

4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Driftsmateriel og maskiner kr.
Kostpris primo	525.049
Tilgang	40.300
Afgang	0
Kostpris ultimo	565.349
Af- og nedskrivning primo	-482.649
Årets afskrivning	-30.138
Tilbageførsel ved afgang	0
Af- og nedskrivning ultimo	-512.787
Regnskabsmæssig værdi ultimo	52.562

5. Hovedaktivitet samt regnskabsmæssige og økonomiske forhold

Er reparation af lastvogne og kørsel med egne biler.

6. Oplysning om andre arrangementer som ikke er indregnet i balancen

Ingen.

7. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen