

ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

SCHMIDTS TURIST A/S

Gamle Landevej 6

2600 Glostrup

CVR-nr. 37 95 01 73

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den / 2018

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	14
Balance pr. 31. december 2017	15-16
Egenkapitalopgørelse	17
Noter	18-22

Selskab

Schmidts Turist A/S
Gamle Landevej 6
2600 Glostrup

CVR-nr. 37 95 01 73

2. regnskabsår

Hjemsted: København

Direktion

Carsten Rasmussen

Bestyrelse

Lars David Eg Larsen

Christian Riewe

Carsten Thanning Fesner

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Kenny Madsen , statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Schmidts Turist A/S' hovedaktivitet er at drive vognmandsvirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat efter skat på t.kr. -504.

Egenkapitalen udgør på balancedagen t.kr. -154.

Selskabets ledelse anser udviklingen som værende ikke tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i kommende regnskabsår.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2017 for Schmidts Turist A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Glostrup, den 19. juni 2018

I direktionen

Carsten Rasmussen
Adm. Direktør

I bestyrelsen

Lars David Eg Larsen
Bestyrelsesformand

Christian Riewe
Bestyrelsesmedlem

Carsten Thanning Fesner
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejeren i Schmidts Turist A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Schmidts Turist A/S for regnskabsåret 1. januar -31. december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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.

Søborg, den 19. juni 2018

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)

Kenny Madsen
statsautoriseret revisor
mne33718

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer 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 indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester- og tab, amortiserede renter af leasingforpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med LDEL Holding ApS som administrationsselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	2,5 år
----------	--------

Fastlæggelsen af afskrivningsperioden for goodwill er sket som en samlet vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition.

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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 klar 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 væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	40 år	0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-12 år	0-10%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste og tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

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

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre tilgodehavender, der er anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejedeposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliseret værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliseret restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
BRUTTOFORTJENESTE	7.885.360	2.177.565
1 Personaleomkostninger	<u>-6.593.661</u>	<u>-2.582.907</u>
INDTJENINGSBIDRAG	1.291.699	-405.342
5 Af- og nedskr. på immaterielle og materielle anlægsaktiver	-1.538.536	-405.817
Andre driftsomkostninger	<u>-19.208</u>	<u>-2.000</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	-266.045	-813.159
Andre finansielle indtægter	5.548	408.789
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-382.889</u>	<u>-172.865</u>
RESULTAT FØR SKAT	-643.386	-577.235
3 Skat af årets resultat	<u>139.494</u>	<u>126.641</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-503.892</u></u>	<u><u>-450.594</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	<u>-503.892</u>	<u>-450.594</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-503.892</u></u>	<u><u>-450.594</u></u>

<u>Note</u>		<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
4	Goodwill	<u>0</u>	<u>26.667</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>26.667</u>
5,8	Grunde og bygninger	6.424.000	6.556.000
5,8	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>5.242.366</u>	<u>4.701.443</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>11.666.366</u>	<u>11.257.443</u>
	Deposita	275.000	275.000
3	Udskudte skatteaktiver	<u>0</u>	<u>126.641</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>275.000</u>	<u>401.641</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>11.941.366</u>	<u>11.685.751</u>
	Råvarer og hjælpematerialer	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
8	VAREBEHOLDNINGER	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
8	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.392.584	2.234.708
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.410.452	0
	Andre tilgodehavender	123.611	2.710.917
	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	428	0
	Periodeafgrænsningsposter	<u>35.538</u>	<u>14.485</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>3.962.613</u>	<u>4.960.110</u>
	VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	<u>6.824</u>	<u>4.055</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>34.433</u>	<u>261.032</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>4.023.870</u>	<u>5.245.197</u>
	AKTIVER I ALT	<u>15.965.236</u>	<u>16.930.948</u>

Note	31/12 2017	31/12 2016
Virksomhedskapital	800.000	800.000
Overført resultat	-954.486	-450.594
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL	-154.486	349.406
3 Hensættelse til udskudt skat	51.486	0
HENSATTE FORPLIGTELSE	51.486	0
Gæld til realkreditinstitutter	5.424.461	2.383.836
Leasingforpligtelser	2.153.449	975.206
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	7.577.910	3.359.042
6 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	2.243.659	912.435
Gæld til kreditinstitutter	4.697.252	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	399.933	804.937
Gæld til tilknyttede virksomheder	45.413	10.225.080
Anden gæld	1.104.069	1.280.048
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	8.490.326	13.222.500
GÆLDSFORPLIGTELSE	16.068.236	16.581.542
PASSIVER I ALT	15.965.236	16.930.948
7 Eventualforpligtelser		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Koncernforhold		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 23/8 2016	800.000	0	800.000
Udloddet udbytte	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-450.594</u>	<u>-450.594</u>
Egenkapital pr. 1/1 2017	800.000	-450.594	349.406
Udloddet udbytte	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	<u>0</u>	<u>-503.892</u>	<u>-503.892</u>
Egenkapital pr. 31/12 2017	<u>800.000</u>	<u>-954.486</u>	<u>-154.486</u>

1	Personaleomkostninger	2017	2016
	Gager og lønninger	5.959.515	2.386.436
	Pensioner	462.430	156.220
	Andre omkostninger til social sikring	114.383	16.704
	Personaleomkostninger i øvrigt	57.333	23.547
	I ALT	<u>6.593.661</u>	<u>2.582.907</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 15 mod 5 i sidste regnskabsår.

2	Øvrige finansielle omkostninger	2017	2016
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	44.025	146.518
	Finansielle omkostninger i øvrigt	338.864	26.347
	I ALT	<u>382.889</u>	<u>172.865</u>

3	Selskabsskat og udskudt skat			
		Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse
				2016
	Skyldig pr. 1/1 2017	0	-126.641	
	Betalt udbytteskat	-428	0	
	Skat af årets resultat	0	-139.494	-139.494
	Refusion sambeskatning	0	317.621	
	SKYLDIG PR. 31/12 2017	<u>-428</u>	<u>51.486</u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>-139.494</u>
				<u>-126.641</u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>31/12 2016</u>
Kostpris pr. 1/1 2017	40.000	40.000	0
Tilgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>40.000</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	13.333	13.333	0
Årets afskrivninger	<u>26.667</u>	<u>26.667</u>	<u>13.333</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31/12 2017	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>13.333</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2017	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>26.667</u></u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2016
Kostpris pr. 1/1 2017	6.600.000	5.035.927	11.635.927	0
Tilgang i året	0	2.200.000	2.200.000	11.901.927
Afgang i året	0	-314.010	-314.010	-266.000
KOSTPRIS PR. 31/12 2017	6.600.000	6.921.917	13.521.917	11.635.927
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2017	44.000	334.484	378.484	0
Årets afskrivninger	132.000	1.379.869	1.511.869	392.484
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-34.802	-34.802	-14.000
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2017	176.000	1.679.551	1.855.551	378.484
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2017	6.424.000	5.242.366	11.666.366	11.257.443
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	0	3.486.767	3.486.767	2.159.401
Salgspris, afgang	0	260.000	260.000	250.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-279.208	-279.208	-252.000
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	-19.208	-19.208	-2.000

6 <u>Langfristede gældsforpligtelser</u>			
		<u>31/12 2017</u>	<u>31/12 2016</u>
<u>Gældsforpligtelser i alt:</u>			
Realkreditinstitutter		6.797.956	2.383.836
Leasingforpligtelser		<u>3.023.613</u>	<u>1.887.641</u>
I ALT		<u>9.821.569</u>	<u>4.271.477</u>
 <u>Gæld, der forfalder inden for et år:</u>			
Realkreditinstitutter		1.373.495	393.355
Leasingforpligtelser		<u>870.164</u>	<u>519.080</u>
I ALT		<u>2.243.659</u>	<u>912.435</u>
 <u>Gæld, der forfalder efter 5 år:</u>			
Realkreditinstitutter		2.522.099	0
Leasingforpligtelser		<u>495.662</u>	<u>0</u>
I ALT		<u>3.017.761</u>	<u>0</u>

7 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for LDEL Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ejerpantebrev, nom. t.kr. 3.715, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på t.kr. 6.424 er deponeret som sikkerhed for engagement med realkreditinstitut.

Virksomhedspant, nom. t.kr. 6.000, i selskabets varelager, debitorer, driftsinventar og driftsmateriel er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

9 Koncernforhold

Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab (mindste koncern):

Larsenbus ApS

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Christian Riewe

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-073176256852

IP: 83.89.xxx.xxx

2018-06-20 13:19:45Z

NEM ID 

Lars David Eg Larsen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-757048647920

IP: 93.165.xxx.xxx

2018-06-20 13:49:13Z

NEM ID 

Carsten Thanning Fesner

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-730478708803

IP: 93.165.xxx.xxx

2018-06-20 14:18:22Z

NEM ID 

Carsten Rasmussen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-110212890619

IP: 93.165.xxx.xxx

2018-06-20 18:01:02Z

NEM ID 

Kenny Madsen

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:19263096-RID:1264071859276

IP: 85.235.xxx.xxx

2018-06-20 19:40:47Z

NEM ID 

Lars David Eg Larsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-757048647920

IP: 217.74.xxx.xxx

2018-06-21 07:46:43Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: T3LFY-FDPIL-BVO6X-BYX1N-PJU00-FX14A

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: **<https://penneo.com/validate>**