

Carvi ApS

CVR-nr. 34 46 58 00

Årsrapport for 2012/13

(1. regnskabsår)

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsbeskrivelse	side	3
<hr/>		
Ledelsesberetning	side	4
<hr/>		
Ledelsespåtegning	side	5
<hr/>		
Den uafhængige revisors erklæringer	side	6
<hr/>		
Anvendt regnskabspraksis	side	7-9
<hr/>		
Resultatopgørelse	side	10
<hr/>		
Balance	side	11-12
<hr/>		
Noter	side	13-16
<hr/>		

Virksomhedsbeskrivelse

Formål Selskabets formål er drift af vognmandsvirksomhed.

Regnskabsperiode 14. marts 2012 til 30. juni 2013

Selskabsoplysninger Birkelundsvej 33
2620 Albertslund
CVR.nr. 34 46 58 00

Direktion Pia Hundevad-Dohn

Revision REVISOR-TEAM
Registreret revisionspartnerselskab
Rungstedvej 13
2970 Hørsholm
Telefon 45 76 19 20
Telefax 45 76 23 84
CVR.nr. 35 51 94 32
Homepage www.revisor-team.dk
E-mail ms@revisor-team.dk

Kreditinstitut Jyske Bank A/S

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året været vognmandsvirksomhed.

Regnskabsåret

Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets samlede stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsrapporten.

Årets regnskabsmæssige resultat efter skat udgør kr. 939.641.

Der er ikke efter ledelsens skøn indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, der vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Den forventede udvikling

Den forløbne del af indeværende regnskabsår, er forløbet tilfredsstillende.

Der forventes i det kommende år en tilfredsstillende indtjening.

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 14. marts 2012 til 30. juni 2013 for Carvi ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet er ikke revideret, og ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt at resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 24. marts 2012 til 30. juni 2013. Samtidig er det vor opfattelse, at ledelsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Albertslund, den 11. november 2013

I direktionen:


Pia Hundevad-Dohn

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

Godkendt på den ordinære generalforsamling, den 21 / 11 2013


dirigent

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

Til kapitalejerne i Carvi ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ejer har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for Carvi ApS for regnskabsåret 2012/13. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet.

Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Vi har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Hørsholm, den 11. november 2013

REVISOR-TEAM

Registreret revisionspartnerselskab



Mogens Schougaard

Registreret Revisor

Anvendt regnskabspraksis

REGNSKABSGRUNDLAG

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser, efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, samt almindelig anerkendt dansk regnskabspraksis.

Selskabet har valgt herudover at følge nedenstående regler for regnskabsklasse C:

- Ledelsesberetningen.
- Noteoplysninger vedrørende personaleomkostninger.
- Noteoplysninger vedrørende anlægsaktiver.

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Indtægter og omkostninger er i det væsentligste modtaget og afholdt i DKK.

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner på transaktionsdagens kurs, hvor dette er muligt og ellers til en gennemsnitskurs.

Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs.

Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab er medtaget i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Selskabet bruger ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner, af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtigelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger med de beløb, der vedrører regnskabsåret, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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 årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægts- og omkostningskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten er et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter" og "andre eksterne omkostninger".

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter salgsomkostninger, lokaleomkostninger og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Selskabsskat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Aktuel skat er opgjort med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke skattepligtige indtægter og omkostninger.

Udskudt skat er hensat med skatten af alle tidsmæssige forskelle mellem det regnskabsmæssige og skattemæssige resultat.

BALANCEN**ANLÆGSAKTIVER****Materielle anlægsaktiver**

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og

Der foretages lineære afskrivninger på forskellen mellem anskaffessummen og scrapværdien, baseret på vurdering af aktivernes forventede brugstider.

Finansielle anlægsaktiver**Andre finansielle anlægsaktiver****OMSÆTNINGSAKTIVER****Tilgodehavender**

Andre tilgodehavender er, efter vurdering, optaget til den værdi, hvortil de forventes at indgå.

Værdipapirer

Værdipapirer, der indregnes under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen. Værdiregulering indregnes i resultatopgørelsen.

FORPLIGTELSER OG EGENKAPITAL**Skyldig skat og udskudt skat**

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25 %.

Gæld

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse

Note	2012/13	Ej aktuelt
BRUTTOFORTJENESTE	6.117.924	0
1 Personaleomkostninger	-4.807.214	0
2 Afskrivninger	-56.764	0
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER	1.253.946	0
Finansielle indtægter	9.719	0
Finansielle omkostninger	-10.459	0
RESULTAT FØR SKAT	1.253.206	0
3 Skat af årets resultat	-313.565	0
ÅRETS RESULTAT	939.641	0
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	939.641	0
	939.641	0

Balance pr. 30. juni

Note	<u>2013</u>	<u>Ej aktuelt</u>
AKTIVER		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	142.636	0
4 Materielle anlægsaktiver	142.636	0
Andre tilgodehavender	32.350	0
Finansielle anlægsaktiver	32.350	0
ANLÆGSAKTIVER	174.986	0
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser	1.553.689	0
Andre tilgodehavender	262.148	0
Periodeafgrænsningsposter	285.375	0
Tilgodehavender	2.101.212	0
Andre værdipapirer og kapitalandele	8.116	0
Værdipapirer og kapitalandele	8.116	0
Likvide beholdninger	237.133	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	2.346.461	0
AKTIVER	2.521.447	0

Balance pr. 30. juni

Note	<u>2013</u>	<u>Ej aktuelt</u>
PASSIVER		
5 Virksomhedskapital	150.000	0
6 Overført resultat	<u>939.641</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL	<u>1.089.641</u>	<u>0</u>
7 Hensættelser til udskudt skat	<u>69.615</u>	<u>0</u>
HENSÆTTELSER	<u>69.615</u>	<u>0</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	506.151	0
Selskabsskat	242.833	0
Anden gæld	<u>613.207</u>	<u>0</u>
Kortfristet gæld	<u>1.362.191</u>	<u>0</u>
GÆLD	<u>1.362.191</u>	<u>0</u>
PASSIVER	<u>2.521.447</u>	<u>0</u>
Forpligtelser og oplysninger:		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualforpligtigelser		
10 Kontraktforpligtigelser		
11 Nærtstående parter og ejerforhold		

Noter

	<u>2012/13</u>	<u>Ej aktuelt</u>
1 Personaleomkostninger		
Gager, lønninger og vederlag	4.690.871	0
Pensionsbidrag	44.910	0
Andre omkostninger til social sikring	<u>71.433</u>	<u>0</u>
	<u>4.807.214</u>	<u>0</u>
 Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede medarbejdere	 <u>11</u>	 <u>0</u>
 2 Afskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>56.764</u>	<u>0</u>
	<u>56.764</u>	<u>0</u>
 3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat, til betaling	243.950	0
Årets hensættelse af udskudt skat	<u>69.615</u>	<u>0</u>
	<u>313.565</u>	<u>0</u>

4 Materielle anlægsaktiver

		Andre anlæg og inventar
Anskaffelsessum 14. marts 2012		0
Anskaffelsessum tilgang		199.400
Anskaffelsessum afgang		<u>0</u>
Anskaffelsessum 30. juni 2013		<u>199.400</u>
Afskrivninger 14. marts 2012		0
Afskrivninger		<u>56.764</u>
Afskrivninger 30. juni 2013		<u>56.764</u>
Bogført værdi 30. juni 2013		<u>142.636</u>
Bogført værdi 30. juni 2012		<u>0</u>

5 Virksomhedskapital

Virksomhedskapital 14. marts	0	0
Udvidelse af virksomhedskapital	<u>150.000</u>	<u>0</u>
Virksomhedskapital 30. juni	<u>150.000</u>	<u>0</u>

Virksomhedskapitalen består af anparter á nom. DKK 1.000 eller multipla heraf.

Selskabet har i de seneste år haft følgende ændringer i kapitalforholdene:

Kapitaludvidelse:

Stiftelse	14.03.2012	80.000
Kapitalforhøjelse, kontant kurs 100	14.03.2012	70.000

6 Overført resultat

Overført resultat 14. marts	0	0
Overført fra overskudsdisponeringen	<u>939.641</u>	<u>0</u>
Overført resultat 30. juni	<u>939.641</u>	<u>0</u>

	<u>2012/13</u>	<u>Ej aktuelt</u>
7 Udskudt skat		
Hensættelse 14. marts	0	0
Årets regulering	<u>69.615</u>	<u>0</u>
Hensættelse 30. juni	<u>69.615</u>	<u>0</u>
Vedrører		
Materielle anlægsaktiver	-1.729	
Omsætningsaktiver	<u>71.344</u>	
	<u>69.615</u>	

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

9 Eventualforpligtigelser

Ingen

10 Kontraktforpligtigelser

Selskabet har indgået leasing- og lejeaftaler vedrørende transportmidler. Forpligtigelsen andrager i restperioden ikke over tkr. 1.775.

11 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold	Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen: Pia Hundevad-Dohn <i>Hjemmehørende i Albertslund kommune</i>
Nærtstående parter	Pia Hundevad-Dohn Birkelundsvej 33 2620 Albertslund <i>Kapitalejer</i>
Øvrige nærtstående parter	Selskabets ledelse
Transaktioner	Løbende mellemregninger med ledelsen og tilknyttede virksomheder forrentes på markedsvilkår. Herudover har der ikke i årets løb været gennemført transaktioner med direktion, ledende medarbejdere, væsentlige kapitalejere, tilknyttede virksomheder eller andre nærtstående parter.