

Sydkystens Logistik & Distribution ApS

(CVR-nr. 33 08 35 72)

Egebjerg 38, Himmelev, 4000 Roskilde

Årsrapport for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012

(2. regnskabsår)

Årsrapporten er udarbejdet med en erklæring om assistance med regnskabsopstilling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den
1. maj 2013.



Poul-Henning Hansen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Selskabsoplysninger

Selskabsoplysninger

1

Påtegninger

Ledespåtegning

2

Erklæringer

Erklæring om assistance afgivet af uafhængig revisor

3

Årsregnskab for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012

Anvendt regnskabspraksis

4 - 5

Resultatopgørelse

6

Balance

7 - 8

Noter

9 - 11

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|-------------|--|
| Selskabet | Sydkystens Logistik & Distribution ApS Egebjerg 38 Himmelev 4000 Roskilde |
| Hjemsted | Roskilde |
| CVR-nr. | 33 08 35 72 |
| Regnskabsår | 01.01 - 31.12 |
| Direktion | Direktør Poul-Henning Hansen |
| Kapitalejer | Kildeager Finans ApS Kildeagervej 9 4560 Vig |
| Revision | Ingen |
| Bank | Nordea Bank Danmark A/S Greve Afdeling Centerholmen 16 2670 Greve |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Sydkystens Logistik & Distribution ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012.

Ledelsen har besluttet at fravælge revisionen. Ledelsen erklærer hermed, at betingelserne for at undlade revision er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde den 28. april 2013

I direktionen

Poul-Henning Hansen

ERKLÆRING OM ASSISTANCE AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISORTil kapitalejeren i Sydkystens Logistik & Distribution ApS

Baseret på oplysninger fra selskabets ledelse har jeg i overensstemmelse med internationale standarder om beslægtede opgaver ISRS 4410 DK, assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning opstillet balancen pr. 31. december 2012 for Sydkystens Logistik & Distribution ApS og resultatopgørelsen for 1. januar - 31. december 2012. Ledelsen har ansvaret for årsregnskabet. Jeg har ikke revideret eller udført review af årsregnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Svinninge den 28. april 2013

BB Revision ApS


Britta Balle Hansen

Registreret revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B, med de lempelser og tilvalg, der beskrives nedenfor.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som foregående år.

Sammenligningstallene omfatter perioden 20. august 2010 - 31. december 2011.

Generelt om indregning og måling

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 ressourcer 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 enkel regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet i beretningsform (artsopdelt).

Indtægtskriterie

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes.

Bruttofortjeneste

Ledelsen har valgt ikke at vise omsætningen i regnskabet, jvf. regnskabslovens § 32. Bruttofortjenesten anført i resultatopgørelsen, er således en sammendragning af nettoomsætningen, vareforbruget og andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger autodrift varevogn og administrationsomkostninger.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, gebyrer samt nedskrivning og hensættelse til tab på debitorer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat som består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Årets aktuelle skat er afsat med 25%.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 25% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

Negativ udskudt skat indtægtsføres ikke, som følge deraf medtages negativ udskudt skat ikke som et tilgodehavende i balancen.

Pr. 1. oktober 2012 indgår selskabet i sambeskatning med moderselskab. Der foretages fuld fordeling af den beregnede skat samt tillæg og godtgørelse vedr. restskat eller overskydende skat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og eventuelle nedskrivninger.

Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper- og satser:

Driftsmidler, lineært 3 år.

Aktiver med anskaffelsespris på under kr. 12.300 pr. enhed omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Tab og gevinst ved salg af anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under posten afskrivninger.

Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne. Nedskrivning til nettorealisationsværdi finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt variabelt forrentede gældsforpligtelser svarer til den nominelle værdi.

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012

AKTIVER

| <u>Jfr.</u> <u>side</u> | | <u>Note</u> | <u>31.12.11</u> |
|----------------------------|---|-------------|-------------------|
| 10 | Driftsmateriel og inventar | 6 | 0 27.196 |
| | MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER | | 0 27.196 |
| | ANLÆGSAKTIVER I ALT | | 0 27.196 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 0 20.121 |
| | Periodeafgrænsningsposter | | 0 20.835 |
| | TILGODEHAVENDER I ALT | | 0 40.956 |
| | LIKVIDE BEHOLDNINGER | | 71.154 63.384 |
| | OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | | 71.154 104.340 |
| | AKTIVER I ALT | | 71.154 131.536 |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2012PASSIVER

| <u>Jfr.</u> <u>side</u> | | <u>Note</u> | | <u>31.12.11</u> |
|----------------------------|---|-------------|----------|-----------------|
| 10 | SELSKABSKAPITAL | 7 | 80.000 | 80.000 |
| | | | ----- | ----- |
| 10 | OVERFØRT RESULTAT | 7 | - 13.346 | - 27.655 |
| | | | ----- | ----- |
| | EGENKAPITAL I ALT | | 66.654 | 52.345 |
| | | | ----- | ----- |
| 11 | Udskudt skat | 8 | 0 | 0 |
| | | | ----- | ----- |
| | HENSÆTTELSER I ALT | | 0 | 0 |
| | | | ----- | ----- |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 0 | 38.556 |
| | Anden gæld | | 4.500 | 40.635 |
| | | | ----- | ----- |
| | KORTFRISTET GÆLD I ALT | | 4.500 | 79.191 |
| | | | ----- | ----- |
| | GÆLD I ALT | | 4.500 | 79.191 |
| | | | ----- | ----- |
| | PASSIVER I ALT | | 71.154 | 131.536 |
| | | | ===== | ===== |
| 11 | Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser | 9 | | |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN2010/111. Virksomhedens væsentlige aktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet består i transport, distribution og hermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed.

2. Personaleomkostninger:

| | | | |
|--------------------|-----|-------------|-------------|
| Gager og lønninger | | 49.820 | 259.641 |
| ATP | 540 | | 2.970 |
| Sociale bidrag | 747 | 1.287 | 1.616 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 51.107 | 264.227 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

Der har i gennemsnit været 1 beskæftiget omregnet til fuld tid.

3. Finansielle indtægter:

| | | | |
|--------------|--|-------------|-------------|
| Renter, bank | | 0 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 0 | 0 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

4. Finansielle omkostninger:

| | | | |
|------------------|--|-------------|-------------|
| Tab på debitorer | | 0 | 17.916 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 0 | 17.916 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

5. Skat:

De i årsrapporten opførte selskabsskatter er beregnet ud fra gældende skattelovgivning.

| | | | |
|-------------------------|--|-------------|-------------|
| Skat af årets resultat | | 0 | 0 |
| Restskattetillæg | | 0 | 0 |
| Regulering tidligere år | | 0 | 0 |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 0 | 0 |
| | | <hr/> <hr/> | <hr/> <hr/> |

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN6. Materielle anlægsaktiver:

| | <u>Driftsmat. inventar</u> |
|---|---|
| Samlet anskaffelsessum pr. 1. januar 2012 | 32.000 |
| Afgang i årets løb | 32.000 |
| Nyanskaffelser og forbedringer i årets løb | 0 |
| | <hr/> |
| SAMLET ANSKAFFELSESSUM PR. 31. DECEMBER 2012 | 0 |
| | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |
| Samlede af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2012 | 4.804 |
| Af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 9.081 |
| Årets af- og nedskrivninger | 4.277 |
| | <hr/> |
| SAMLEDE AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER 2012 | 0 |
| | <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> |
| BOGFØRT VÆRDI PR. 31. DECEMBER 2012 | 0 |
| | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |

7. Egenkapitalen:

Selskabskapitalen består af:

| | | |
|------------------------------|---|---|
| Nom. 80 anparter á kr. 1.000 | 80.000 | 80.000 |
| | <hr style="border-top: 3px double black;"/> | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |
| Overført underskud: | | |
| Overført fra tidligere år | - 27.655 | 0 |
| Overført af årets resultat | 14.309 | - 27.655 |
| Udbytte til kapitalejer | 0 | 0 |
| | <hr/> | <hr/> |
| | - 13.346 | - 27.655 |
| | <hr style="border-top: 3px double black;"/> | <hr style="border-top: 3px double black;"/> |

Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN2010/118. Udskudt skat:

| | | | | |
|-------------------|---|-------|---|-------|
| Hensættelse primo | - | 6.064 | | 0 |
| Årets regulering | | 3.578 | - | 6.064 |
| | | | | |
| | - | 2.486 | - | 6.064 |

Udskudt skat fordeles således:

| | | | | |
|----------------------------|---|-------|---|-------|
| Driftsmateriel og inventar | | 0 | - | 1.201 |
| Underskud | - | 2.486 | - | 4.863 |
| | | | | |
| | - | 2.486 | - | 6.064 |

9. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser:

Ingen.

