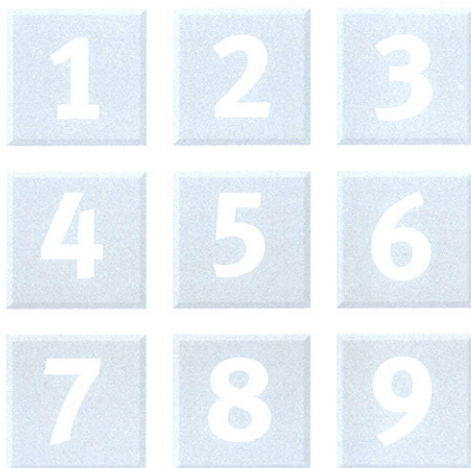


Allerød Logistik ApS

Solvang 16 B
3450 Allerød

CVR-nr. 25702883



Årsrapport for 2013

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 6 / 6 2014

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kasper Tranholm', written over a horizontal line.

Kasper Tranholm
Dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

Virksomhedsoplysninger	3
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

Allerød Logistik ApS
Sølvang 16 B
3450 Allerød

Telefon

48145844

CVR-nr.

25702883

Stiftelsesdato

1. november 2000

Regnskabsår

1. januar 2013 - 31. december 2013

Direktion

Simon Tranholm Gylvin, Direktør
Kasper Tranholm, Direktør

Revisor

Døssing & Partnere, Revisionsinteressentskab
Trollesminde Kontorpark
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød
CVR-nr.: 54879911

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 for Allerød Logistik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 15. april 2014

Direktion



Simon Tranholm Gylvin
Direktør



Kasper Tranholm
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Allerød Logistik ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Allerød Logistik ApS for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet 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 på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2013 - 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har i strid med selskabslovens § 210, stk. 1, ydet lån til selskabsdeltagere, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Hillerød, den 15. april 2014

DØSSING & PARTNERE

Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer



Anders Nyberg
registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Allerød Logistik ApS for 2013 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Generelt

Generelt om indregning og måling

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 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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner, omkostninger til social sikring samt andre personaleomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	20-30%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skatter

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. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Der foretages nedskrivningstest på materielle anlægsaktiver, såfremt der er indikationer for værdifald. Nedskrivningstesten foretages for hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Aktiverne nedskrives til det højeste af aktivets eller aktivgruppens kapitalværdi og nettosalgspris (genindvindingsværdi), såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen. Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst.

Øvrige gældsforpligtelser

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets forventede skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt betalte acontoskatte.

Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	2013	2012
Bruttofortjeneste/-tab		9.679.014	10.591.410
Personaleomkostninger	1	-9.027.389	-10.011.023
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-1.958	0
Driftsresultat		649.667	580.387
Andre finansielle indtægter		39.119	43.818
Andre finansielle omkostninger		-18.742	-1.986
Resultat før skat		670.044	622.219
Skat af årets resultat	3	-180.884	-100.400
Årets resultat		489.160	521.819
Forslag til resultatdisponering			
Overført fra tidligere år		431.610	209.791
Årets resultat		489.160	521.819
Til disposition		920.770	731.610
Fordeling af resultat			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		300.000	300.000
Overført resultat		620.770	431.610
Fordelt		920.770	731.610

Balance pr. 31. december 2013

	Note	2013	2012
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		104.904	50.000
Materielle anlægsaktiver		104.904	50.000
Deposita		74.169	74.169
Finansielle anlægsaktiver		74.169	74.169
Anlægsaktiver		179.073	124.169
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		644.551	562.594
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		561.183	262.548
Tilgodehavende selskabsskat		0	65.797
Andre tilgodehavender		11.428	53.945
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		230.923	257.164
Periodeafgrænsningsposter		72.956	61.928
Tilgodehavender		1.521.041	1.263.976
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	168.302
Værdipapirer og kapitalandele		0	168.302
Likvide beholdninger		1.391.489	1.294.688
Omsætningsaktiver		2.912.530	2.726.966
Aktiver		3.091.603	2.851.135

Balance pr. 31. december 2013

	Note	2013	2012
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		620.770	431.610
Egenkapital	4	745.770	556.610
Hensættelser til udskudt skat		8.184	4.175
Hensatte forpligtelser		8.184	4.175
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		25.005	38.725
Leverandører af varer og tjenesteydelser		60.933	79.138
Gæld til associerede virksomheder		61.017	22.204
Selskabsskat		96.497	0
Anden gæld		1.590.079	1.699.104
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		204.118	151.179
Udbytte for regnskabsåret		300.000	300.000
Kortfristede gældsforpligtelser		2.337.649	2.290.350
Gældsforpligtelser		2.337.649	2.290.350
Passiver		3.091.603	2.851.135
Virksomhedens formål	5		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	6		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen	7		

Noter

	2013	2012	
1. Personaleomkostninger			
Lønninger	-7.907.994	-8.888.658	
Pensioner	-766.771	-755.028	
Omkostninger til social sikring	-244.540	-261.647	
Andre personaleomkostninger	-108.084	-105.690	
Personaleomkostninger i alt	-9.027.389	-10.011.023	
2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-1.958	0	
Af- og nedskrivninger i alt	-1.958	0	
3. Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat	-176.875	-96.225	
Regulering af udskudt skat	-5.125	-4.175	
Regulering af udskudt skat ændret %	1.116	0	
Årets skat i alt	-180.884	-100.400	
4. Egenkapitalopgørelse			
	Virksomheds-	Overført	I alt
	kapital	resultat	
Egenkapital primo	125.000	431.610	556.610
Foreslået udbytte for året		-300.000	-300.000
Årets resultat		489.160	489.160
Egenkapital ultimo	125.000	620.770	745.770

Virksomhedskapitalen sammensættes af 12.500 A-anparter og 112.500 B-anparter.

Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

5. Virksomhedens formål

Selskabets formål er at drive transport- og distributionsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

6. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er stillet bankgaranti på kr. 430.000 til Bladkompagniet A/S.

7. Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Selskabet har indgået leje- og leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen pr. 31. december 2013. Restleasingforpligtelsen udgør t.kr. 242 pr. 31. december 2013 og restløbetiden udgør 1-4 år.