

VOGNMANDSFIRMAET PETER ERIKSEN ApS

Årsrapport
1. juli 2011 - 30. juni 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

30/11/2012

Ib Rohde
Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	11

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VOGNMANDSFIRMAET PETER ERIKSEN ApS
Langvadhøj 16
8800 Viborg
e-mailadresse: vognmandpetereriksen@mail.dk
CVR-nr: 20784334
Regnskabsår: 01/07/2011 - 30/06/2012

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for selskabet VOGNMANDSFIRMAET PETER ERIKSEN APS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

På selskabets generalforsamling den 30. november 2011 blev det vedtaget, at selskabets årsregnskaber ikke skal revideres.

Ledelsen anser fortsat årsregnskabslovens betingelser for at undlade revision for opfyldt.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 26/11/2012

Direktion

Peter Eriksen
Direktion

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Til ledelsen i VOGNMANDSFIRMAET PETER ERIKSEN ApS

På grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra selskabets ledelse har vi ydet assistance med opstilling af årsregnskabet for VOGNMANDSFIRMAET PETER ERIKSEN for regnskabsåret 2011/12.

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.

Kjellerup, 26/11/2012

Ib Rohde
registreret revisor
Revisionsaktieselskabet Ib Rohde A/S

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som året før.

De anvendte regnskabs- og vurderingsmetoder er herefter:

Resultatopgørelse

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Indtægterne fra salg af varer og ydelser medtages i det år, hvor levering har fundet sted.

Periodisering af indtægter og omkostninger

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og –omkostninger er indregnet i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og – omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing. Endvidere indgår rentetillæg og –fradrag vedrørende selskabsskat.

Selskabsskat

I resultatopgørelsen indregnes den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i den afsatte udskudte skat.

Balance

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver inkl. finansielt leasede aktiver indregnes til kostpris og måles efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris fratrukket forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3 – 5 år
Leasingmateriel	6 år

Finansielle leasingkontrakter

Finansielle leasingkontrakter vedrørende anlægsaktivet DAF-VS92708 trækker, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, er målt til dagsværdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende anlægsaktiver.

Operationelle leasingkontrakter

Ledelsen betragter leasingkontrakterne på yderligere 3 trakkere og VW transporter som operationel leasing. Derfor indgår det leasede udstyr, hverken i materielle anlægsaktiver eller som gældsforpligtelse. Restleasingforpligtelsen er opført under eventualforpligtelser.

OMSÆTNINGSAKTIVER**Tilgodehavender**

Tilgodehavender er indregnet til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

PASSIVER**Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet og målt til nominel restgæld.**

Leasingforpligtelsen er indregnet i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudt skat/udskudte skatteaktiver indregnes i balancen, såfremt det er sandsynligt, at de inden for en kortere tidsperiode vil reducere skattebetalingerne.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med udgangspunkt i lovgivningen på balancedagen vil være gældende, når den udskudte skat udløses som aktuel skat.

Resultatopgørelse 1. jul 2011 - 30. jun 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		2.474.289	1.433.376
Personaleomkostninger	1	-2.126.234	-786.509
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-122.720	-112.150
Resultat af ordinær primær drift		225.335	534.717
Andre finansielle indtægter		584	0
Øvrige finansielle omkostninger		-58.313	-87.350
Ordinært resultat før skat		167.606	447.367
Ekstraordinært resultat før skat		167.606	447.367
Skat af årets resultat		-50.275	-113.775
Årets resultat		117.331	333.592
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
Overført resultat		117.331	333.592
I alt		117.331	333.592

Balance 30. juni 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		295.554	404.721
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		63.590	12.200
Indretning af lejede lokaler		196.039	65.267
Materielle anlægsaktiver i alt		555.183	482.188
Andre tilgodehavender		203.800	114.800
Finansielle anlægsaktiver i alt		203.800	114.800
Anlægsaktiver i alt		758.983	596.988
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		912.304	483.153
Andre tilgodehavender		5.065	35.722
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	2	36.755	0
Periodeafgrænsningsposter		103.551	29.464
Tilgodehavender i alt		1.057.675	548.339
Omsætningsaktiver i alt		1.057.675	548.339
AKTIVER I ALT		1.816.658	1.145.327

Balance 30. juni 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		150.000	150.000
Overført resultat		55.725	-61.605
Egenkapital i alt	3	205.725	88.395
Hensættelse til udskudt skat		54.425	4.150
Hensatte forpligtelser i alt		54.425	4.150
Leasingforpligtelser		0	237.786
Langfristede gældsforpligtelser i alt	4	0	237.786
Gæld til banker		18.127	20.887
Leverandører af varer og tjenesteydelser		661.148	242.007
Anden gæld		639.385	295.808
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		0	119.294
Leasingforpligtelser		237.848	137.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.556.508	814.996
Gældsforpligtelser i alt		1.556.508	1.052.782
PASSIVER I ALT		1.816.658	1.145.327

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 t.kr.
Løn og gager	1.978.196	693.776
Pensionsbidrag	70.477	62.083
Andre omkostninger til social sikring	77.561	30.650
	2.126.234	786.509

2. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Mellemregning med direktionen:

(lånet er ikke forrentet i overensstemmelse med selskabsloven)

Lånet er uden aftale om afviklingsvilkår eller særlige vilkår 36.755

Årets tilbagebetalte beløb, bruttometoden 0

3. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	150.000	-61.605	88.395
Udloddet ordinært udbytte	0	0	0
Årets resultat	0	117.331	117.331
Egenkapital ultimo	150.000	55.725	205.725

4. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	0	0	0	0
Kreditinstitutter	0	0	0	0
Leasingforpligtelser	237.848	237.848	0	0
	237.848	237.818	0	0

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Restleasingforpligtelsen på operationelle leasingkontrakter udgør:

Volvo FH12 500 EU5	37 måneder á	10.425,58 + moms
VW-transporter 2,5 TDI	24 måneder á	3.500,00 + moms
Scania R 500	53 måneder á	10.289,92 + moms
Volvo FH 12	36 måneder á	11.141,96 + moms

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er gennem bankforbindelse, afgivet efterfølgende betalingsgarantier:

Overfor Uno X	200.000	200.000
Overfor Trafikstyrelsen	150.000	150.000
Overfor DKV Euro Service GmbH & Co. KG Euro 2.000 ca.	15.000	15.000

Desuden er der overfor Pengeinstitut afgivet skadesløsbrev - fordringspant på kr. 300.000.

Denne side er ikke en del af årsrapporten, men indeholder information om indsendelsesmetoden

Denne årsrapport er afleveret ved hjælp af Digital Signatur.

Årsrapporten, som er modtaget digitalt, indeholder således ikke underskrift fra dirigent eller revisor.

I henhold til indsendelsesbekendtgørelsen § 5, stk. 4 indestår indsenderen over for styrelsen for, at årsrapporten er underskrevet som minimum af dirigenten for generalforsamling eller det tilsvarende godkendelsesorgan og af revisor, hvis årsrapporten er forsynet med en af revisor underskrevet erklæring.

Årsrapporten er modtaget den 30. nov 2012.