

VOGNMAND STEEN PEDERSEN A/S

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/03/2013

Steen Pedersen

Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
-------------------------------------------	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VOGNMAND STEEN PEDERSEN A/S
Håndværkervej 28
5550 Langeskov
Telefonnummer: 62272727
Fax: 62272777
CVR-nr: 31594154
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor Dissing Revision
Tjørnevej 14
5700 Svendborg

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Vognmand Steen Pedersen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Langeskov, den 03/03/2013

Direktion

Steen Pedersen
direktør

Bestyrelse

Jeanette Pedersen

Lotte Lisbeth Pedersen
formand

Steen Pedersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Vognmand Steen Pedersen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for Vognmand Steen pedersen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, 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

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision. Jeg har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at jeg 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 revisor 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 i årsregnskabet.

Det er min opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for min konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at 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, i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Udtalelse om ledelsesberetningen

Jeg har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Jeg har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund min opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, 03/03/2013

Robert Dissing Hansen
Registreret revisor
Dissing Revision

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområder er at drive transport- og vognmandsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Det vurderes at der ikke er indtruffet væsentlige begivenheder eller omstændigheder som bevirker en usikkerhed ved måling af aktiver eller forpligtelser.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets indtjening samt finansielle stilling har været positivt påvirket af en øget aktivitet indenfor selskabets forretningsområde.

Herudover har der ikke været begivenheder, der væsentligt har påvirket selskabets indtjening og finansielle stilling i løbet af regnskabsåret.

Årets resultat udgør kr. 628.833 hvilket er tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 6.698.971 og en egenkapital på kr. 4.436.875.

Begivenheder efter regnskabsafslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet forhold, som har væsentligt indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Selskabet har i henhold til undtagelsesbestemmelser i årsregnskabslovens § 48 valgt at indregne forslag til udbytte som gæld i balancen.

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 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. Målinger 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 årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb der vedrører regnskabsåret. Værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser indregnes i resultatopgørelsen som finansielle indtægter og finansielle omkostninger.

Resultatopgørelse

Bruttoresultat

Bruttoresultat er en sammentrækning af regnskabsposterne " nettoomsætning, ændring i lagre, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg og reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med den danske koncernforbundne virksomhed.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). De sambeskattede virksomheder indgår i acontoskatteordningen.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets udskudte 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.

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.

Balance

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill erhvervet i forbindelse med køb af aktiviteter måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af-

og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris med fradrag af nedskrivninger, fordeles lineært over den forventede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostpris med fradrag af evt. restværdi og nedskrivninger. Aktiverne afskrives over deres forventede økonomiske brugstid med følgende afskrivningsprincipper og satser:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Nyanskaffelser med en anskaffelsessum under kr. 12.300 udgiftsføres som hovedregel i anskaffelsesåret. Avance eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver resultatføres som en del af den ordinære drift.

Virksomheden har jf. undtagelsesbestemmelserne i årsregnskabslovens § 33, valgt at undlade at indregne leasede aktiver i balancen, men har i stedet for valgt at indregne leasingydelse i resultatopgørelse samt at oplyse om leasingforpligtelserne under eventualforpligtelser.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita omfattende leasingaftaler, måles til kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender for salg og tjenesteydelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til kostpris. Der nedskrives til nettorealisationsværdi med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. jan 2012 - 31. dec 2012

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		5.505.373	4.762.795
Personaleomkostninger	1	-3.810.344	-3.982.219
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-882.307	-976.745
Resultat af ordinær primær drift		812.722	-196.169
Andre finansielle indtægter	2	55.920	49.746
Øvrige finansielle omkostninger	3	-21.356	-28.130
Ordinært resultat før skat		847.286	-174.553
Ekstraordinært resultat før skat		847.286	-174.553
Skat af årets resultat	4	-218.453	33.820
Årets resultat		628.833	-140.733
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		600.000	200.000
Overført resultat		28.833	-340.733
I alt		628.833	-140.733

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Goodwill		1.000.000	1.500.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		1.000.000	1.500.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.042.713	1.023.229
Materielle anlægsaktiver i alt		1.042.713	1.023.229
Andre værdipapirer og kapitalandele		6.960	15.600
Andre tilgodehavender		1.008.474	1.008.474
Finansielle anlægsaktiver i alt		1.015.434	1.024.074
Anlægsaktiver i alt		3.058.147	3.547.303
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.463.737	891.904
Igangværende arbejder for fremmed regning		91.833	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		268.512	0
Tilgodehavende skat		0	24.086
Andre tilgodehavender		9.262	7.557
Periodeafgrænsningsposter		245.208	290.384
Tilgodehavender i alt		2.078.552	1.213.931
Likvide beholdninger		1.562.272	1.464.321
Omsætningsaktiver i alt		3.640.824	2.678.252
AKTIVER I ALT		6.698.971	6.225.555

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	5	500.000	500.000
Overført resultat		3.936.875	3.908.042
Egenkapital i alt	6	4.436.875	4.408.042
Hensættelse til udskudt skat		421.887	604.876
Hensatte forpligtelser i alt		421.887	604.876
Leverandører af varer og tjenesteydelser		538.743	400.286
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		0	315.686
Skyldig selskabsskat		255.984	0
Anden gæld		427.770	280.482
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		17.712	16.183
Forslag til udbytte for regnskabsåret		600.000	200.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.840.209	1.212.637
Gældsforpligtelser i alt		1.840.209	1.212.637
PASSIVER I ALT		6.698.971	6.225.555

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	3.207.588	3.284.598
Pensionsbidrag	529.872	617.418
Andre omkostninger til social sikring	72.884	80.203
	<u>3.810.344</u>	<u>3.982.219</u>

2. Andre finansielle indtægter

Finansieringsindtægter	2012 kr.	2011 kr.
Rente fra modervirksomhed	9.630	0
Øvrige renteindtægter	46.290	49.746
	<u>55.920</u>	<u>49.746</u>

3. Øvrige finansielle omkostninger

Finansielle omkostninger	2012 kr.	2011 kr.
Rente til modervirksomhed	0	22.233
Øvrige renteomkostninger	21.356	5.897
	<u>21.356</u>	<u>28.130</u>

4. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	401.125	166.325
Ændring af udskudt skat	-182.988	-201.885
Regulering vedrørende tidligere år	316	1.740
	<u>218.453</u>	<u>-33.820</u>

5. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. Aktierne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 01.01.08.	500.000
Tilgang	0
Aktiekapital ultimo	500.000

6. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	500.000	3.908.042	0	4.408.042
Udloddet ordinært udbytte	0	0	-600.000	-600.000
Årets resultat	0	28.833	600.000	628.833
Egenkapital ultimo	500.000	3.936.875	0	4.436.875

7. Oplysning om eventualforpligtelser

Leasing og leje	2012 kr.	2011 kr.
Aftaler 1/1 2013 - 1/11 2016 (leasing)	2.738.249	4.071.872
Aftale 1/1 2013 - 30/6 2013 (leje)	48.000	48.000
	2.786.249	4.119.872

8. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med leasingselskaber er der afgivet følgende:	2012 kr.	2011 kr.
Sikkerhed i deposita	1.008.474	1.008.474
	1.008.474	1.008.474

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut iøvrigt er der afgivet følgende:

Ingen sikkerhed afgivet.

9. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

SPK-Holding ApS, Håndværkervej 28, 5550 Langeskov.

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 10. mar 2013.