

SELSKABET AF 23.12.2014 A/S

Telegade 2
2630 Taastrup

Årsrapport

For perioden 23. december 2014 - 31.
december 2015

Godkendt på ordinær generalforsamling den *10. marts 2016*

Dirigent:

Asa Shinn

CVR-nr. 36 47 39 16

Indhold

Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Selskabsoplysninger	4
Beretning	5
Årsregnskab 23. december 2014 – 31. december 2015	6
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	7
Balance	8
Noter	9

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 23. december 2014 - 31. december 2015 for Selskabet af 23.12.2014 A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 23. december 2014 - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

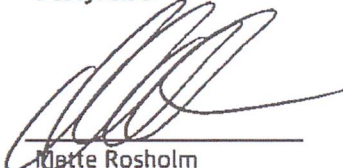
Taastrup, den 7. marts 2016

Direktion:



Asra Stinus
Administrerende direktør

Bestyrelse:



Mette Røsholm
Formand



Thomas Thellersen Børner



Michael Juhl-Jørgensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Selskabet af 23.12.2014 A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Selskabet af 23.12.2014 A/S for regnskabsåret 23. december 2014 – 31. december 2015. Årsregnskabet 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 23. december 2014 – 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

København, den 7. marts 2016

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Michael N.C. Nielsen
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet af 23.12.2014 A/S
Telegade 2
Høje Taastrup
2630 Taastrup

CVR-nr.: 36 47 39 16
Stiftet: 23. december 2014
Hjemstedskommune: Høje Taastrup
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Asra Stinus

Bestyrelse

Mette Rosholm
Thomas Thellersen Børner
Michael Juhl-Sørensen

Revision

Ernst & Young
Osvold Helmuhs Vej 4
2000 Frederiksberg

Ledelsesberetning

Beretning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive handel, trafik og investering i jernbanerelaterede aktiviteter samt al anden virksomhed, som ligger i naturlig forlængelse heraf.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet er stiftet den 23. december 2014. Som følge heraf præsenteres ingen sammenligningstal.

Selskabet har i perioden 23. december 2014 – 31. december 2015 været uden aktivitet.

Årets resultat

Årets resultat udgør et underskud på 6.108 kr. Selskabets samlede balance udgør 501.892 kr. og egenkapitalen udgør 493.892 kr.

Forventninger til fremtiden

Resultatet for 2016 forventes at ligge på niveau med 2015.

Betydningsfulde hændelser efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som påvirker vurderingen af årsrapporten.

Årsregnskab 23. december 2014 – 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Selskabet af 23.12.2014 A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Selskabet er stiftet den 23. december 2014. Som følge heraf præsenteres ingen sammenligningstal.

Resultatopgørelse

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til revision og regnskabsmæssig assistance.

Finansielle indtægter

Finansielle indtægter indeholder renter af bankindeståender. Finansielle indtægter indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Selskabet af 23.12.2014 A/S er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med de øvrige danske selskaber i DSB-koncernen. DSB er administrationsenhed for sambeskatningen og betaler som følge heraf al selskabsskat til skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til deres skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra de virksomheder, der har kunnet anvende disse underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud (fuld fordeling).

Årets skat, består af årets aktuelle selskabsskat og forskydning i udskudt skat, herunder forskydninger som følge af ændret skattelovgivning eller sats. Årets 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.

Balance

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en indikation på, at et tilgodehavende er værdiforringet.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til leverandør og til tilknyttede virksomheder, indregnes til amortiseret kostpris, som sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Årsregnskab 23. december 2014 – 31. december 2015

Resultatopgørelse

	Note	2015
Omkostninger		
Andre eksterne omkostninger		-8.000
Resultat af primær drift		-8.000
Finansielle indtægter		16
Ordinært resultat før skat		-7.984
Skat af årets resultat		1.876
Årets resultat		-6.108
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		-6.108
		-6.108

Årsregnskab 23. december 2014 – 31. december 2015

Balance

Aktiver

	Note	2015
Tilgodehavender		
Tilgodehavende sambeskatningsbidrag		1.876
		<u>1.876</u>
Likvide beholdninger		500.016
Omsætningsaktiver i alt		<u>501.892</u>
AKTIVER I ALT		<u>501.892</u>

Passiver

	Note	2015
Egenkapital	1	
Virksomhedskapital		500.000
Overført resultat		-6.108
Egenkapital i alt		<u>493.892</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
Anden gæld		8.000
		<u>8.000</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>8.000</u>
PASSIVER I ALT		<u>501.892</u>

Nærtstående parter 2

Årsregnskab 23. december 2014 – 31. december 2015

Noter

1 Egenkapitalopgørelse

	Virksom- hedskapi- tal	Overført resultat	I alt
Indskudt ved stiftelse	500.000	0	500.000
Overført, jf. resultatdisponering	0	-6.108	-6.108
Saldo 31. december 2015	500.000	-6.108	493.892

2 Nærtstående parter

Selskabet af 23.12.2014 A/S' nærtstående parter omfatter moderselskabet DSB SOV og direktionen.