

HANS CHRISTIAN SCHAUMANN TRANSPORT A/S

Årsrapport

1. januar 2012 - 31. december 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/05/2013

Hans Christian Schaumann

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance	5
--	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden HANS CHRISTIAN SCHAUMANN TRANSPORT A/S
Kirkevej 23
5892 Gudbjerg Sydfyn
Telefonnummer: 62252345
Fax: 62252310
CVR-nr: 14353208
Regnskabsår: 01/01/2012 - 31/12/2012

Revisor Dissing Revision Registreret revisor
Tjørnevej 14 Thurø
5700 Svendborg

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 for Hans Chr. Schaumann Transport 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.

Årsregnskabet er ikke revideret, og det erklæres at virksomheden opfylder betingelserne herfor.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Gudbjerg, den 29/04/2013

Direktion

Hans Christian Schaumann
direktør

Bestyrelse

Hans Christian Schaumann

Christian Schaumann

Susanne Irene Schaumann
formand

Revisors erklæring om regnskabsmæssig assistance

Til kapitalejeren i Hans Chr. Schaumann Transport A/S

Omtale af arbejdets og erklæringens omfang

Baseret på oplysninger fra ledelsen har jeg, i overensstemmelse med den internationale standard om assistance med regnskabsopstilling og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, opstillet balance pr. 31. december 2012 for Hans Chr. Schaumann Transport A/S og resultatopgørelsen for året afsluttet på denne dato.

Ledelsen har ansvaret for regnskabet.

Jeg har ikke revideret eller udført review af regnskabet og udtrykker derfor ikke nogen grad af sikkerhed derom.

Svendborg, 29/04/2013

Robert Dissing Hansen

Dissing Revision Registreret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområder er vognmandsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning eller 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

Ledelsen har valgt at udvise tilbageholdenhed, m.h.t. reinvestering i større aktiviteter, hvorfor resultatet af den primære drift i regnskabsåret 2012, har været meget begrænset.

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

Årets resultat udgør kr. 7.824 hvilket er mindre tilfredsstillende. Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 610.737 og en egenkapital på kr. 507.309.

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. 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

BRUTTOFORTJENESTE

Bruttofortjenesten 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, drift af transportmateriel mv.

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 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

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.

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		-17.714	-62.357
Personaleomkostninger	1	20.432	-171.995
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-3.400	-2.400
Resultat af ordinær primær drift		-682	-236.752
Andre finansielle indtægter		26.777	28.005
Øvrige finansielle omkostninger		-15.646	-28.209
Ordinært resultat før skat		10.449	-236.956
Ekstraordinært resultat før skat		10.449	-236.956
Skat af årets resultat	2	-2.625	53.887
Årets resultat		7.824	-183.069
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser		75.000	96.600
Overført resultat		-67.176	-279.669
I alt		7.824	-183.069

Balance 31. december 2012

Aktiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		12.500	15.900
Materielle anlægsaktiver i alt		12.500	15.900
Andre værdipapirer og kapitalandele		10.440	33.428
Finansielle anlægsaktiver i alt		10.440	33.428
Anlægsaktiver i alt		22.940	49.328
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse		0	15.853
Tilgodehavender i alt		0	15.853
Likvide beholdninger		587.797	1.094.683
Omsætningsaktiver i alt		587.797	1.110.536
AKTIVER I ALT		610.737	1.159.864

Balance 31. december 2012

Passiver

	Note	2012 kr.	2011 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)	3	500.000	500.000
Overført resultat		7.309	74.485
Egenkapital i alt	4	507.309	574.485
Hensættelse til udskudt skat		3.125	3.975
Hensatte forpligtelser i alt		3.125	3.975
Leverandører af varer og tjenesteydelser		16.000	0
Skyldig selskabsskat		3.624	454.334
Anden gæld		0	30.470
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		5.679	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret		75.000	96.600
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		100.303	581.404
Gældsforpligtelser i alt		100.303	581.404
PASSIVER I ALT		610.737	1.159.864

Noter

1. Personaleomkostninger

	2012 kr.	2011 kr.
Løn og gager	-21.600	163.630
Pensionsbidrag	0	1.620
Andre omkostninger til social sikring	1.168	6.745
	<u>-20.432</u>	<u>171.995</u>

2. Skat af årets resultat

	2012 kr.	2011 kr.
Aktuel skat	3.475	433.525
Ændring af udskudt skat	-850	-487.325
Regulering vedrørende tidligere år	0	-87
	<u>2.625</u>	<u>-53.887</u>
Selskabsskat betalt i årets løb	<u>433.525</u>	<u>0</u>

3. Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)

	2012 kr.	2011 kr.
Den tegnede selskabskapital består af:		
500 aktier af kr. 1.000	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

4. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Overført resultat kr.	Ialt kr.
Saldo primo	500.000	74.485	574.485
Udloddet ordinært udbytte	0	-75.000	-75.000
Årets resultat	0	7.824	7.824
Egenkapital ultimo	<u>500.000</u>	<u>7.309</u>	<u>507.309</u>

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen.

6. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er der afgivet følgende sikkerhed:
Ingen sikkerhed afgivet.

7. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Hans Chr. Schaumann, Kirkevej 23, 5892 Gudbjerg.

Pr. 1/1 2012 havde selskabet et udlån til hoveaktionær Hans Chr. Schaumann på kr. 15.853.

Beløbet har været forrentet med op til 10% p.a.. Selskabets udlån var i strid med selskabsloven og kunne være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Udlånet er indfriet i løbet af regnskabsåret 2012.