

VOGNMANDSFORRETNINGEN 1313. ALFRED THORSEN ApS

Årsrapport
1. juni 2011 - 31. maj 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

22/10/2012

Ib Rohde
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæring	5
---	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden VOGNMANDSFORRETNINGEN 1313. ALFRED THORSEN ApS
Egelundvej 6
8800 Viborg
Telefonnummer: 86621313
Fax: 86626713
e-mailadresse: 1313@mail.tele.dk
CVR-nr: 35625828
Regnskabsår: 01/06/2011 - 31/05/2012

Revisor REVISIONSAKTIESELSKABET IB ROHDE, REGISTRERET
REVISIONSVIRKSOMHED
Søndergade 1
8620 Kjellerup
CVR-nr: 30905652

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2011/12 for Vognmandsforretningen 1313, Alfred Thorsen ApS.

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.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Viborg, den 21/08/2012

Direktion

Morten Brøcher

Bestyrelse

Birthe Brøcher

Michael Brøcher

Morten Brøcher

Den uafhængige revisors erklæring

Til anpartshaverne i VOGNMANDSFORRETNINGEN 1313. ALFRED THORSEN ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for VOGNMANDSFORRETNINGEN 1313. ALFRED THORSEN ApS for regnskabsåret 1. juni 2011 - 31. maj 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

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 handlinger 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. maj 2012 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2011 - 31. maj 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kjellerup, 21/08/2012

Ib Rohde
Registreret revisor
Revisionsaktieselskabet Ib Rohde

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven af 7. juni 2001.

Selskabet er omfattet af lovens regler for regnskabsklasse B.

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, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, samt amortisering af realkreditlån m.v.. Endvidere indgår rentetillæg og –fradrag vedrørende selskabsskat.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, er indregnet i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat er indregnet i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat er indregnet med 25 % af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser. Der er dog ikke indregnet udskudt skat af eventuel fortjeneste på ejendomme jf. ejendomsavancebeskatningsloven.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, er indregnet med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning af skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

Balance

ANLÆGSAKTIVER

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver er målt 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:

Tekniske anlæg og maskiner 5 – 10 år

Finansielle leasingkontrakter

Finansielle leasingkontrakter vedrørende anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten, er målt i balance til dagsværdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

OMSÆTNINGSAKTIVER

Varebeholdninger

Varebeholdninger er målt til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger net-torealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

PASSIVER

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser i øvrigt er indregnet til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Udskudt skat

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

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.

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

Resultatopgørelse 1. jun 2011 - 31. maj 2012

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Bruttoresultat		15.264.842	16.198.329
Personaleomkostninger	1	-10.041.118	-11.330.491
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver ...		-2.020.912	-1.995.027
Resultat af ordinær primær drift		3.202.812	2.872.811
Andre finansielle indtægter		0	74.701
Øvrige finansielle omkostninger		-2.979.379	-2.337.427
Ordinært resultat før skat		223.433	610.085
Ekstraordinært resultat før skat		223.433	610.085
Skat af årets resultat		4.000	-158.000
Årets resultat		227.433	452.085
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		227.433	452.085
I alt		227.433	452.085

Balance 31. maj 2012

Aktiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Grunde og bygninger		37.909.842	37.864.842
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		21.409.469	20.836.085
Materielle anlægsaktiver i alt		59.319.311	58.700.927
Andre værdipapirer og kapitalandele		3.750	3.750
Finansielle anlægsaktiver i alt		3.750	3.750
Anlægsaktiver i alt		59.323.061	58.704.677
Råvarer og hjælpematerialer		3.407.341	2.846.145
Varebeholdninger i alt		3.407.341	2.846.145
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.765.689	5.695.688
Andre tilgodehavender		273.590	123.000
Periodeafgrænsningsposter		175.000	175.000
Tilgodehavender i alt		6.214.279	5.993.688
Likvide beholdninger		26.342	32.615
Omsætningsaktiver i alt		9.647.962	8.872.448
AKTIVER I ALT		68.971.023	67.577.125

Balance 31. maj 2012

Passiver

	Note	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Virksomhedskapital (Aktiekapital/anpartskapital/fondskapital)		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger		5.029.754	5.044.754
Overført resultat		4.251.656	4.024.223
Egenkapital i alt	2	9.481.410	9.268.977
Hensættelse til udskudt skat		3.473.000	3.470.000
Hensatte forpligtelser i alt		3.473.000	3.477.000
Gæld til realkreditinstitutter		23.694.780	22.373.357
Gæld til banker		9.134.574	9.977.935
Leasingforpligtelser		5.994.237	5.223.324
Langfristede gældsforpligtelser i alt		38.823.591	37.574.616
Gæld til realkreditinstitutter		5.000.000	5.000.000
Gæld til banker		6.289.464	7.595.589
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.263.598	2.799.219
Anden gæld		2.476.960	1.598.724
Del af periodeafgrænsningsposter		163.000	263.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		17.193.022	17.256.532
Gældsforpligtelser i alt		56.016.613	54.831.148
PASSIVER I ALT		68.971.023	67.577.125

Noter

1. Personaleomkostninger

	2011/12 kr.	2010/11 kr.
Løn og gager	8871281	9703771
Pensionsbidrag	1169837	1626720
Andre omkostninger til social sikring	0	0
	10041118	11330491

2. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital Opskrivninger		Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	200000	5044754	4024223	0	9268977
Udloddet ordinært udbytte			0	0	0
Årets resultat		-15000	227433	0	212433
Egenkapital ultimo	200000	5029754	4251656	0	9481410

3. Oplysning om eventualforpligtelser

Ingen

4. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

- 1) Til sikkerhed for bankengagement i Sparekassen Kronjylland er deponeret:
 - Løsorepantebrev i driftsmidler kr. 2.700.000.
 - Ejerpantebrev Bjerringholmvej 2 A kr. 500.000.
 - Ejerpantebrev Egelundvej 4 – 6 kr. 5.000.000.
 - Ejerpantebrev Bjerringholmvej 2 A og Egelundvej 4 – 6 kr. 10.000.000
 - Virksomhedspant 12.000.000 i driftsmidler, fordringer, lagre og goodwill.
- 2) Sparekassen Kronjylland har afgivet garanti kr. 808.714 overfor Region Midt til reetablering af grusgrav.
- 3) Til sikkerhed for gæld til Nykredit er der i bygningen Egelundvej 4-6 afgivet pant for i alt kr. 15.092.000. Bogført værdi bygninger kr. 37.908.842.
- 4) Ejendomsretten til finansielle leasede aktiver med kr. 13.495.443 tilhører leasing giver.

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 22. okt 2012.