

Citylogistik-Kbh ApS

Poppelstykket 1, 2450 København SV

CVR-nr. 35 37 55 89



Årsrapport

for perioden 1. juni 2013 - 30. juni 2014

(13 måneder)

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 9. januar 2015

Som dirigent:

.....
Casper Svensson



Building a better
working world

Indholdsfortegnelse

Ledelsesberetning	1
Oplysninger om selskabet	1
Beretning	2
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Årsregnskab	
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Egenkapitalopgørelse	8
Noter	
Anvendt regnskabspraksis	9
Personaleomkostninger	10
Anpartskapital	10
Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser	10

Oplysninger om selskabet

Adresse, postnr., by	Poppelstykket 1, 2450 København SV
CVR-nr.	35 37 55 89
Stiftet	1. juni 2013
Hjemmeside	www.citylogistik-kbh.dk
Direktion	Casper Svensson Nikolaj Thestrup
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg Telefon +45 73 23 30 00 Telefax +45 72 29 30 30

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at levere grønne transportløsninger

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelse for 2013/14 udviser et underskud på 106 kr., og selskabets balance pr. 30. juni 2014 udviser en egenkapital på 79.894 kr. Årets resultat er positivt påvirket af aftalen mellem direktionen og selskabet omkring tilbageholdelse af løn jf. omtalen i note 4. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter balancedagen

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet betydningsfulde hændelser.

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juni 2013 - 30. juni 2014 for Citylogistik-Kbh ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013 - 30. juni 2014.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 9. januar 2015

Direktionen:

.....
Casper Svensson

.....
Nikolaj Thestrup

Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i Citylogistik-Kbh ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Citylogistik-Kbh ApS for regnskabsåret 1. juni 2013 - 30. juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 en 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 en 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. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juni 2013 - 30. juni 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Selskabet har ikke overholdt fristen for indsendelse af årsrapporten for 2013/14. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

fortsat - Den uafhængige revisors erklæringer

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 9. januar 2015
Ernst & Young
Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Gath
statsaut. revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. juni 2013 - 30. juni 2014

Note	2013/14	
	13 mdr.	kr.
Nettoomsætning		61.600
Andre driftsindtægter		1.274.223
Andre eksterne omkostninger		<u>-798.741</u>
Bruttofortjeneste		537.082
² Personaleomkostninger		<u>-537.082</u>
Finansielle indtægter		6
Finansielle omkostninger		<u>-112</u>
Resultat før skat		-106
Skat af årets resultat		<u>0</u>
Årets resultat		<u>-106</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat		<u>-106</u>
		<u>-106</u>

Balance pr. 30. juni

Note	30/6 2014 kr.
Aktiver	
Omsætningsaktiver	
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	701.230
Andre tilgodehavender	<u>311.683</u>
Tilgodehavender	<u>1.012.913</u>
Likvide beholdninger	<u>25.371</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>1.038.284</u>
Aktiver i alt	<u>1.038.284</u>

Balance pr. 30. juni

Note	30/6 2014 kr.
Passiver	
Egenkapital	
³ Anpartskapital	80.000
Overført resultat	<u>-106</u>
Egenkapital i alt	<u>79.894</u>
Gældsforpligtelser	
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	7.248
Anden gæld	<u>951.142</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>958.390</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>958.390</u>
Passiver i alt	<u>1.038.284</u>

Egenkapitaloppgørelse

(kr.)	Anpartskapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital pr. 1/6 2013	80.000	0	80.000
Årets resultat, jf. resultatdisponering		-106	-106
Egenkapital pr. 30/6 2014	80.000	-106	79.894

1. Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Citylogistik-Kbh ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud modtaget til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen, under andre driftsindtægter, når det er sandsynligt, at alle betingelser for opnåelse af tilskuddet er opfyldt. Tilskud, der skal tilbagebetales under visse omstændigheder, indregnes kun i det omfang, de ikke forventes tilbagebetalt.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i nettoomsætning på tidspunktet for levering og risikoen overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætning måles efter fradrag af alle former for afgivne rabatter. Ligeledes fratrækkes moms og afgifter mv. opkrævet på vegne af tredjemand.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende virksomhedens primære aktivitet, der er afholdt i årets løb, herunder omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner, samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrullet modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Årets skat indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat og i egenkapitalen med den del, som kan henføres til transaktioner indregnet i egenkapitalen.

Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Sambeskattede selskaber med overskydende skat godtgøres som minimum i henhold til de gældende satser for rentegodtgørelser af administrationsselskabet, ligesom sambeskattede selskaber med restskat som maksimum betaler et tillæg i henhold til de gældende satser for rentetillæg til administrationsselskabet.

1. Anvendt regnskabspraksis - fortsat

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab baseret på en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en gruppe af tilgodehavender er værdiforringet. Nedskrivning foretages til nettorealisationsværdi, såfremt denne er lavere end regnskabsmæssig værdi.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Egenkapital

Foreslået udbytte

Udbytte, som foreslås deklareret for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

2. Personaleomkostninger

Personaleomkostninger er opgjort således:

Lønninger	533.082
Andre personaleomkostninger	<u>4.000</u>
	<u>537.082</u>

3. Anpartskapital

Anpartskapitalen kr. 80.000, sammensættes således:

80.000 anpart(er) a kr. 1,00	<u>80.000</u>
	<u>80.000</u>

4. Eventualforpligtelser og andre økonomiske forpligtelser

Andre eventualforpligtelser:

Det er aftalt mellem direktionen og selskabet, at lønninger kun kommer til udbetaling såfremt selskabets omsætning og indtjening tillader dette. Der er således pr. 30. juni 2014 tilbageholdt 767 tkr. i lønninger.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Clcs Holding ApS som administrationsselskab og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat fra og med indkomståret 2014.