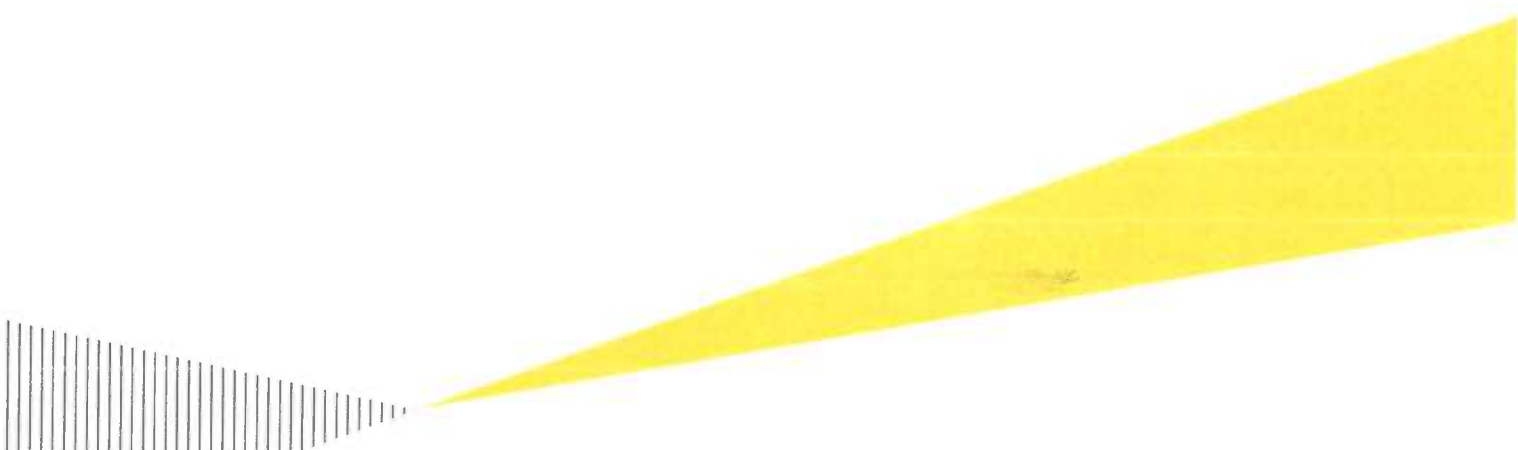


Citylogistik-Kbh ApS

Poppelstykket 1, 2450 København SV

CVR-nr. 35 37 55 89



Årsrapport for 2014/15

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 4. december 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

Navn	Citylogistik-Kbh ApS
Adresse, postnr., by	Poppelstykket 1, 2450 København SV
CVR-nr.	35 37 55 89
Stiftet	1. juni 2013
Hjemstedskommune	København
Regnskabsår	1. juli - 30. juni
Hjemmeside	www.citylogistik-kbh.dk
Direktion	Casper Svensson
Revision	Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4, Postboks 250, 2000 Frederiksberg

Beretning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er at levere grønne transportløsninger

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for 2014/15 udviser et underskud på 24.068 kr., og selskabets balance pr. 30. juni 2015 udviser en egenkapital på 55.826 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

Selskabet har efter regnskabsårets udløb fået tilføjet ny kapital og likviditet. Dels igennem udvidelse af selskabskapitalen og dels igennem lån hos kapitalejerne.

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet yderligere betydningsfulde hændelser.

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 for Citylogistik-Kbh ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

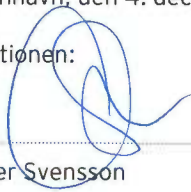
Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 4. december 2015

Direktionen:



Casper Svensson

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Citylogistik-Kbh ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Citylogistik-Kbh ApS for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015, 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 - 30. juni 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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 4. december 2015

ERNST & YOUNG

Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28



Peter Gath

statsaut. revisor

Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2014 - 30. juni 2015

Note	2014/15 kr.	2013/14 kr.
Nettoomsætning	138.106	61.600
Andre driftsindtægter	837.179	1.274.223
Andre eksterne omkostninger	<u>-999.059</u>	<u>-798.741</u>
Bruttoresultat	-23.774	537.082
2 Personaleomkostninger	<u>0</u>	<u>-537.082</u>
Resultat af primær drift	-23.774	0
Finansielle indtægter	0	6
Finansielle omkostninger	<u>-294</u>	<u>-112</u>
Resultat før skat	-24.068	-106
Skat af årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>-24.068</u>	<u>-106</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>-24.068</u>	<u>-106</u>
	<u>-24.068</u>	<u>-106</u>

Balance pr. 30. juni

Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver		
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	411.026	701.230
Andre tilgodehavender	<u>277.822</u>	<u>311.683</u>
Tilgodehavender	<u>688.848</u>	<u>1.012.913</u>
Likvide beholdninger	<u>109</u>	<u>25.371</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>688.957</u>	<u>1.038.284</u>
Aktiver i alt	<u>688.957</u>	<u>1.038.284</u>
 Passiver		
Egenkapital		
³ Anpartskapital	80.000	80.000
Overført resultat	<u>-24.174</u>	<u>-106</u>
Egenkapital i alt	<u>55.826</u>	<u>79.894</u>
Gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.314	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse	6.248	7.248
Anden gæld	<u>625.569</u>	<u>951.142</u>
Kortfristede gældsforpligtelser	<u>633.131</u>	<u>958.390</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>633.131</u>	<u>958.390</u>
Passiver i alt	<u>688.957</u>	<u>1.038.284</u>

Egenkapitaloppgørelse

(kr.)

Egenkapital pr. 1/7 2014
Årets resultat, jf. resultatdisponering
Egenkapital pr. 30/6 2015

<u>Anpartskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
80.000	-106	79.894
	<u>-24.068</u>	<u>-24.068</u>
<u>80.000</u>	<u>-24.174</u>	<u>55.826</u>

1. Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdien.

	2014/15 kr.	2013/14 kr.
2. Personaleomkostninger		
Personaleomkostninger er opgjort således:		
Lønninger	0	533.082
Andre personaleomkostninger	0	4.000
	<u>0</u>	<u>537.082</u>

3. Anpartskapital

Anpartskapitalen kr. 80.000, sammensættes således:

80.000 anpart(er) a kr. 1,00

80.000	80.000
<u>80.000</u>	<u>80.000</u>

Selskabets anpartskapital har uændret været kr. 80.000 det seneste år.

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 2015 ikke udbetalt lønninger i selskabet.

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