


Tidy Car Silkeborg ApS

Lollandsgade 1
8600 Silkeborg

CVR-nr.: 10 07 35 88

Årsrapport for regnskabsåret 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 23. august 2017


Ole Schilling Sørensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning.....	2
Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang.....	3
 Selskabsoplysninger.....	 4
 Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017	
Resultatopgørelse.....	5
Balance.....	6-7
Noter.....	8-9
Anvendt regnskabspraksis.....	10-12

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapport for 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Tidy Car Silkeborg ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er direktionens opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 15. august 2017

Direktion



Ole Schilling Sørensen

Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang

Til kapitalejerne i Tidy Car Silkeborg ApS

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Tidy Car Silkeborg ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

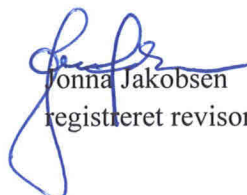
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Silkeborg, den 15. august 2017

REVISORERNE HOSTRUPHUS

Godkendt Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 20 56 04 95


Jonna Jakobsen
registreret revisor, FSR

Selskabsoplysninger

Selskabet

Tidy Car Silkeborg ApS
Lollandsgade 1
8600 Silkeborg

Telefon: 86 81 46 88
Hjemmeside: www.tidycar-silkeborg.dk
E-mail: ole@tidycar-silkeborg.dk

CVR-nr.: 10 07 35 88
Stiftet: 16. oktober 1987
Hjemstedskommune: Silkeborg
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Ole Schilling Sørensen

Revision

Revisorerne Hostruphus
Godkendt Revisionsaktieselskab
Hostrupgade 41
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Vestjysk Bank
Store Voldgade 4
8900 Randers

Resultatopgørelse

Note	2016/17	2015/16	
	kr.	kr.	
	638.348	484.088	
	BRUTTOFORTJENESTE		
1	Personaleomkostninger	-146.634	-164.894
	INDTJENINGSBIDRAG	<u>491.714</u>	<u>319.194</u>
	Af- og nedskrivninger	-33.242	-30.095
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	<u>458.472</u>	<u>289.099</u>
2	Finansielle omkostninger	-74.002	-78.236
	ÅRETS RESULTAT FØR SKAT	<u>384.470</u>	<u>210.863</u>
	Skat af årets resultat	-86.313	-49.110
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>298.157</u></u>	<u><u>161.753</u></u>
	Forslag til resultatdisponering:		
	Overført resultat	298.157	161.753
	Disponeret i alt	<u><u>298.157</u></u>	<u><u>161.753</u></u>

Balance

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
AKTIVER		
Grunde og bygninger	1.025.950	1.055.193
Produktionsanlæg og maskiner	15.144	19.143
Materielle anlægsaktiver	<u>1.041.094</u>	<u>1.074.336</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>1.041.094</u>	<u>1.074.336</u>
Varebeholdninger	<u>1.016.470</u>	<u>373.993</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	18.350	178.085
Udskudt skatteaktiv	83.452	77.101
Tilgodehavender	<u>101.802</u>	<u>255.186</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>1.118.272</u>	<u>629.179</u>
AKTIVER	<u><u>2.159.366</u></u>	<u><u>1.703.515</u></u>

Balance

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.
PASSIVER		
	200.000	200.000
	88.752	-209.405
3	<u>288.752</u>	<u>-9.405</u>
EGENKAPITAL		
4	424.126	447.527
	352.426	0
	<u>776.552</u>	<u>447.527</u>
Langfristede gældsforpligtelser		
	22.900	22.200
	582.336	484.999
	27.069	16.131
	92.664	10.736
	369.093	731.327
	<u>1.094.062</u>	<u>1.265.393</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		
GÆLDSFORPLIGTELSE		
	<u>1.870.614</u>	<u>1.712.920</u>
PASSIVER		
	<u>2.159.366</u>	<u>1.703.515</u>
5	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	
6	Hovedaktivitet	

Noter

Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	142.864	137.742
Pensioner	0	23.573
Andre udgifter til social sikring	5.486	5.315
Øvrige personaleomkostninger	-1.716	-1.737
	<u>146.634</u>	<u>164.894</u>
 Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>1</u>	<u>1</u>
2 Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	74.002	78.236
	<u>74.002</u>	<u>78.236</u>
3 Egenkapital		
<i>Anpartskapital</i>		
Selskabskapital	200.000	200.000
	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
<i>Overført resultat</i>		
Overført fra tidligere år	-209.405	-371.158
Overført årets resultat	298.157	161.753
	<u>88.752</u>	<u>-209.405</u>
4 Gæld til realkreditinstitutter		
Afdrag, der forfalder senere end 5 år	292.111	373.326
Afdrag, der forfalder om 1 til 4 år	132.015	74.201
<i>Langfristet del</i>	<u>424.126</u>	<u>447.527</u>
Afdrag, der forfalder inden for 1 år	22.900	22.200
	<u>447.026</u>	<u>469.727</u>
5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, kr. 447.026, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2017 udgør kr. 1.025.950.		
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der udstedt ejerpantebrev i fast ejendom med kr. 450.000.		
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er der desuden stillet sikkerhed med selskabets anparter kr. 200.000.		
Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, har selskabet udstedt virksomhedspant i debitorer, varelager og driftsmateriel på i alt kr. 800.000. Det pantsatte har en værdi af kr. 1.049.964.		

Noter

Note	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	kr.

6 **Hovedaktivitet**

Selskabets aktiviteter er i lighed med tidligere år rengøring af motoriserede køretøjer og køb og salg af brugte biler.

Der har i regnskabsåret ikke været væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold.

Anvendt regnskabspraksis

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

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage, samt sociale omkostninger og pension m.v. til selskabets personale. I posten er fratrukket eventuelle modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger. Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører selskabets primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, administrationsomkostninger og salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere eventuelle nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

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 m.v.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt 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.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	40 år	0 %
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	0 %

Aktiver med en kostpris under den skattemæssige grænse for udgiftsførsel af småaktiver omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationseværdi, hvis denne er lavere. Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres til det beløb, som forventes at kunne indbringes ved salg i normal drift med fradrag af salgs- og færdiggørelsesomkostninger. Nettorealisationseværdien opgøres under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Anvendt regnskabspraksis

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster.

Der indregnes udskudt skat af alle midlertidige forskelle mellem regnskab- og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Den udskudte skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.