

BilXtra - Roskilde ApS

Københavnsvej 130
4000 Roskilde

Årsrapport
1. januar 2015 - 31. december 2015

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

15/07/2016

Jesper Hansen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Egenkapitalopgørelse	11
----------------------------	----

Noter	12
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	BilXtra - Roskilde ApS Københavnsvej 130 4000 Roskilde
	CVR-nr: 10162424
	Regnskabsår: 01/01/2015 - 31/12/2015
Bankforbindelse	Danske Bank

Ledespåtegning

Direktionen aflægger hermed årsregnskab for 2015 for selskabet BilXtra - Roskilde ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet.

Direktionen fravalgte sidste år revision.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 08/07/2016

Direktion

Jesper Hansen
Direktør

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Det indstilles til generalforsamlingen, at årsregnskabet for 2016 ikke skal revideres. Direktionen anser fortsat betingelserne for at fravælge revision for opfyldt.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive handel og håndværk samt dermed beslægtet virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

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

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B.

Ændring i regnskabspraksis

Der er ikke sket ændringer i regnskabspraksis

Resultatopgørelse

Anvendte undtagelsesbestemmelser

Da ledelsen anser betingelserne i årsregnskabslovens § 32 for opfyldt, vises visse poster i resultatopgørelsen i sammendraget form benævnt "Bruttofortjeneste".

Heri indgår årets nettoomsætning, der indregnes i resultatopgørelsen såfremt levering og risikoovergang har fundet sted inden årets udgang.

Selskabsskat og udskudt skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og årets udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen. Den aktuelle skat beregnes med den for året gældende skattesats.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavender indregnes i balancen. Beløbet opgøres som beregnet skat af årets indkomst reguleret for betalte a'contoskatter.

Udskudt skat indregnes i balancen som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteforpligtelser indregnes under hensatte forpligtelser medens udskudte skatteaktiver indregnes under tilgodehavender.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi efter afsluttet brugstid, afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

Indretning af lejede lokaler 10 år
Produktionsanlæg og maskiner 4 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 4 år

Nyanskaffelser med en kostpris under 12.300 kr. omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealisationsværdi, hvis denne er lavere.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter kostpris med tillæg af

hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter købspris for medgåede materialer og direkte løn uden tillæg af indirekte produktionsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet svarende til det modtagne provenue. Efterfølgende indregnes forpligtelserne til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid.

Resultatopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		264.164	2.502.466
Personaleomkostninger		-1.871.362	-2.005.230
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver			-259.353
Resultat af ordinær primær drift		-1.607.198	237.883
Øvrige finansielle omkostninger		-100.773	-76.223
Ordinært resultat før skat		-1.707.971	161.660
Ekstraordinære indtægter		1.450.922	
Ekstraordinært resultat før skat		-257.049	161.660
Skat af årets resultat			-39.522
Årets resultat		-257.049	122.138
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-257.049	122.138
I alt		-257.049	122.138

Balance 31. december 2015

Aktiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Produktionsanlæg og maskiner		156.305	156.305
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		354.165	354.165
Indretning af lejede lokaler		257.113	257.113
Materielle anlægsaktiver i alt	1	767.583	767.583
Anlægsaktiver i alt		767.583	767.583
Råvarer og hjælpematerialer		934.462	934.462
Varebeholdninger i alt		934.462	934.462
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		80.471	497.936
Igangværende arbejder for fremmed regning		120.000	120.000
Udsudte skatteaktiver			1.770
Andre tilgodehavender			47.049
Periodeafgrænsningsposter			61.186
Tilgodehavender i alt		200.471	727.941
Likvide beholdninger		11.030	13.270
Omsætningsaktiver i alt		1.145.963	1.675.673
Aktiver i alt		1.913.546	2.443.256

Balance 31. december 2015

Passiver

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Registreret kapital mv.		125.000	125.000
Overført resultat		136.582	310.084
Egenkapital i alt		261.582	435.084
Hensættelse til udskudt skat		2.488	
Hensatte forpligtelser i alt		2.488	
Kreditinstitutter i øvrigt		12.584	83.548
Langfristede gældsforpligtelser i alt		12.584	83.548
Gæld til banker		97.502	610.751
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.110.289	671.519
Skyldig selskabsskat		37.034	41.291
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		392.067	601.063
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.636.892	1.924.624
Gældsforpligtelser i alt		1.649.476	2.008.172
Passiver i alt		1.913.546	2.443.256

Egenkapitalopgørelse 1. jan 2015 - 31. dec 2015

	Registreret kapital mv. kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital, primo	125.000	393.631	518.631
Årets resultat		-257.049	-257.049
Egenkapital, ultimo	125.000	136.582	261.582

Noter

1. Materielle anlægsaktiver i alt

	Indretning af lejede lokaler	Produktionsanlæg og maskiner	Andre Anlæg mv.
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	607.258	232.985	771.420
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	0
Kostpris ultimo	607.258	232.985	771.420
Af- og nedskrivning primo	-350.144	-76.680	-417.255
Årets afskrivning	0	0	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-350.144	-76.680	-417.255
Regnskabsmæssig værdi ultimo	257.114	156.305	354.165

2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Danske Bank har kapitalejere kautioneret.

3. Oplysning om ejerskab

Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

100% ejes af J Hansen ApS

Øvrige nærtstående parter

Jesper Hansen (direktør)

Transaktioner med nærtstående parter

J Hansen ApS

Jesper Hansen