

Motor-Depotet A/S
Hasselager Allé 1
8260 Viby J
CVR-nr. 10945445

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.03.2016

Dirigent



Navn: Marianne Fournais

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Pengestrømsopgørelse for 2015	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Motor-Depotet A/S
Hasselager Allé 1
8260 Viby J

CVR-nr.: 10945445

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Telefon: 86282400

Telefax: 86282125

Hjemmeside: www.motor-depotet.dk

E-mail: info@motor-depotet.dk

Bestyrelse

Marianne Fournais, formand

Bjarne Nielsen

Peter Amstrup

Jørgen Lægaard

Direktion

Peter Amstrup

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

City Tower, Værkmestergade 2

8000 Aarhus C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Motor-Depotet A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aarhus, den 16.03.2016

Direktion

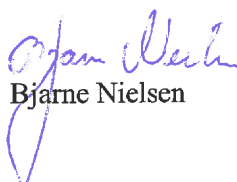


Peter Amstrup

Bestyrelse



Marianne Fournais
formand



Bjarne Nielsen



Peter Amstrup



Jørgen Lægaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Motor-Depotet A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Motor-Depotet A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 for 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 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Aarhus, den 16.03.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556


Søren Lassen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	21.572	18.212	18.189	18.738	19.214
Driftsresultat	4.036	1.586	693	2.310	2.861
Resultat af finansielle poster	(786)	(1.080)	(892)	(1.002)	(1.049)
Årets resultat	2.480	460	20	970	1.340
Samlede aktiver	67.551	68.613	68.735	64.446	73.505
Investeringer i materielle anlægsaktiver	2.680	880	1.937	1.197	2.391
Egenkapital	16.397	11.289	10.926	11.002	10.332
Gns. investeret kapital inklusive goodwill	51.155	47.032	50.584	49.153	50.965
Nettorentebærende gæld	29.767	33.597	37.517	35.756	38.310
Nøgletal					
Finansiell gearing	1,8	3,0	3,4	3,2	3,7
Egenkapitalens forrentning (%)	17,9	4,1	0,2	9,1	13,0
Soliditetsgrad (%)	24,3	16,5	15,9	17,1	14,1

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Finansiell gearing	$\frac{\text{Nettorentebærende gæld}}{\text{Egenkapital}}$	Virksomhedens finansielle gearing.
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.

Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser, herunder skyldig selskabsskat, fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger og tilgodehavende selskabsskat.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive automobilforhandling. Motor-Depotet A/S er autoriseret forhandler af Opel, Suzuki og Mitsubishi.. Virksomheden er autoriseret værksted af de samme mærker. Derudover udføres skadesarbejde på alle mærker i kraft af henvisningsaftaler med de store forsikringselskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det samlede bilsalg i Danmark i 2015 blev rekordhøjt, om end størstedelen af salget udgøres af mikro- og minibil, som indebærer en særdeles tæt konkurrencesituation med stærk priskonkurrence og deraf følgende pres på avancerne. Opel og Suzuki har haft svagt stigende markedsandel. Mitsubishi har stabil markedsandel.

Virksomheden har i 2015 moderniseret salgsudstillingen og skabt et lyst og imødekommende miljø for præsentation af Opel-, Suzuki- og Mitsubishi-biler. Kunder og medarbejdere har udtrykt højeste tilfredshed hermed. Motor-Depotet har desuden i 2015 styrket sin tilstedeværelse med nyttig information på de digitale medier. Målsætningen er at være blandt de mest veldrevne og tilgængelige autoforhandlere i Danmark på kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og overskud.

Resultatet for 2015 betragtes som tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Det samlede salg af biler i Danmark i 2016 forventes at ligge på niveau med 2015. Konkurrencesituationen ventes stadig at være tæt. For 2016 forventes et resultat på niveau med 2015.

Særlige risici

Selskabets aktiviteter medfører finansielle risici i form af rente- og debitorrisici. Renterisikoen knytter sig til såvel korte som lange renter.

Miljømæssige forhold

Virksomheden lever op til dagens standard vedrørende miljø- og arbejdsmiljøforhold.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem.)

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner og lign. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger, opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder rentedelen af finansielle leasingydelser, realiserede og urealiserede kurstab vedrørende værdipapirer, gældsforpligtelser og transaktioner i fremmed valuta, amortiseringstillæg og -fradrag vedrørende prioritetsgæld mv. samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 7 år.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	50 år
Leasingbiler	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Varebeholdninger

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

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Anvendt regnskabspraksis

I varebeholdningen indgår finansielt leasede demo- og udlejningsbiler. De leasede biler indregnes til selskabets kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til medgåede omkostninger af det på balancedagen udførte arbejde.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi,

Anvendt regnskabspraksis

der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Finansielle leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelse indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid som en finansiel omkostning.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet, reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Bruttofortjeneste		21.571.776	18.212.348
Personaleomkostninger	1	(16.269.294)	(15.362.238)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(1.266.705)</u>	<u>(1.264.010)</u>
Driftsresultat		4.035.777	1.586.100
Andre finansielle indtægter		14.907	72.764
Andre finansielle omkostninger		<u>(801.212)</u>	<u>(1.152.608)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		3.249.472	506.256
Skat af ordinært resultat	3	<u>(769.574)</u>	<u>(46.154)</u>
Årets resultat		<u>2.479.898</u>	<u>460.102</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		500.000	98.400
Overført resultat		<u>1.979.898</u>	<u>361.702</u>
		<u>2.479.898</u>	<u>460.102</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Goodwill		883.333	1.083.333
Immaterielle anlægsaktiver	4	883.333	1.083.333
Grunde og bygninger		30.000.000	24.568.600
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.588.809	1.911.677
Materielle anlægsaktiver	5	31.588.809	26.480.277
Anlægsaktiver		32.472.142	27.563.610
Fremstillede varer og handelsvarer		29.979.040	32.085.306
Varebeholdninger		29.979.040	32.085.306
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.146.099	5.598.020
Igangværende arbejder for fremmed regning		50.626	121.646
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		238.973	55.948
Andre tilgodehavender		1.153.052	2.396.352
Tilgodehavende selskabsskat		0	166.000
Periodeafgrænsningsposter	6	333.374	446.876
Tilgodehavender		4.922.124	8.784.842
Andre værdipapirer og kapitalandele		140.469	133.980
Værdipapirer og kapitalandele		140.469	133.980
Likvide beholdninger		37.498	45.085
Omsætningsaktiver		35.079.131	41.049.213
Aktiver		67.551.273	68.612.823

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital	7	500.000	500.000
Reserve for opskrivninger		5.237.432	2.511.478
Overført overskud eller underskud		10.159.271	8.179.373
Forslag til udbytte for regnskabsåret		500.000	98.400
Egenkapital		<u>16.396.703</u>	<u>11.289.251</u>
Udskudt skat		3.087.000	2.257.000
Hensatte forpligtelser		<u>3.087.000</u>	<u>2.257.000</u>
Gæld til realkreditinstitutter		14.240.715	15.682.939
Langfristede gældsforpligtelser	8	<u>14.240.715</u>	<u>15.682.939</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	1.448.096	1.438.795
Bankgæld		5.915.581	11.302.720
Finansielle leasingforpligtelser		8.200.317	5.254.262
Modtagne forudbetalinger fra kunder		4.248	108.237
Leverandører af varer og tjenesteydelser		14.856.964	17.608.411
Skyldig selskabsskat		50.433	0
Anden gæld		3.351.216	3.671.208
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>33.826.855</u>	<u>39.383.633</u>
Gældsforpligtelser		<u>48.067.570</u>	<u>55.066.572</u>
Passiver		<u>67.551.273</u>	<u>68.612.823</u>
Eventualforpligtelser	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	12		
Koncernforhold	13		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Reserve for opskrivninger kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret kr.
Egenkapital primo	500.000	2.511.478	8.179.373	98.400
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	0	(98.400)
Årets opskrivninger	0	2.725.954	0	0
Årets resultat	0	0	1.979.898	500.000
Egenkapital ultimo	500.000	5.237.432	10.159.271	500.000
				I alt
				kr.
Egenkapital primo				11.289.251
Udbetalt ordinært udbytte				(98.400)
Årets opskrivninger				2.725.954
Årets resultat				2.479.898
Egenkapital ultimo				16.396.703

Pengestrømsopgørelse for 2015

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Driftsresultat		4.035.777	1.686.100
Af- og nedskrivninger		1.266.705	1.264.010
Ændringer i arbejdskapital	9	5.743.600	(2.856.915)
Pengestrømme vedrørende primær drift		11.046.082	93.195
Modtagne finansielle indtægter		14.907	72.764
Betalte finansielle omkostninger		(801.212)	(1.152.608)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		(658.000)	0
Andre pengestrømme		(3.989)	(547)
Pengestrømme vedrørende drift		9.597.788	(987.196)
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(2.680.424)	(880.208)
Salg af materielle anlægsaktiver		0	235.972
Pengestrømme vedrørende investeringer		(2.680.424)	(644.236)
Optagelse af lån		0	3.074.000
Afdrag på lån mv.		(1.432.923)	(1.438.758)
Udbetalt udbytte		(98.400)	(96.600)
Pengestrømme vedrørende finansiering		(1.531.323)	1.538.642
Ændring i likvider		5.386.041	(92.790)
Likvider primo		(11.123.655)	(11.030.865)
Likvider ultimo		(5.737.614)	(11.123.655)
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		37.498	45.085
Værdipapirer		140.469	133.980
Kortfristet gæld til banker		(5.915.581)	(11.302.720)
Likvider ultimo		(5.737.614)	(11.123.655)

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	14.536.915	13.698.555
Pensioner	1.163.822	1.102.748
Andre omkostninger til social sikring	300.149	299.558
Andre personaleomkostninger	268.408	261.377
	16.269.294	15.362.238
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	34	34
	2015	2014
	kr.	kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	200.000	200.000
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	1.066.705	1.064.010
	1.266.705	1.264.010
	2015	2014
	kr.	kr.
3. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	708.433	0
Ændring af udskudt skat	119.141	156.000
Effekt af ændrede skattesatser	(58.000)	(109.846)
	769.574	46.154
		Goodwill
		kr.
4. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		1.550.000
Kostpris ultimo		1.550.000
Af- og nedskrivninger primo		(466.667)
Årets afskrivninger		(200.000)
Af- og nedskrivninger ultimo		(666.667)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		883.333

Noter

	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
5. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	27.261.772	7.872.908
Tilgange	2.400.751	279.673
Afgange	0	(2.500)
Kostpris ultimo	29.662.523	8.150.081
Opskrivninger primo	3.348.637	0
Årets opskrivninger	3.494.813	0
Opskrivninger ultimo	6.843.450	0
Af- og nedskrivninger primo	(6.041.809)	(5.961.231)
Årets afskrivninger	(464.164)	(602.541)
Tilbageførsel ved afgange	0	2.500
Af- og nedskrivninger ultimo	(6.505.973)	(6.561.272)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	30.000.000	1.588.809

6. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
7. Virksomhedskapital			
Aktier	6	50.000	300.000
Aktier	1	200.000	200.000
	7		500.000

Der har ikke været ændringer i aktiekapitalen de seneste 5 regnskabsår.

Noter

	Forfald inden for 12 måneder 2015 kr.	Forfald inden for 12 måneder 2014 kr.	Forfald efter 12 måneder 2015 kr.
8. Langfristede gældsforpligtelser			
Gæld til realkreditinstitutter	1.448.096	1.438.795	14.240.715
	1.448.096	1.438.795	14.240.715
		2015	2014
		kr.	kr.
9. Ændring i arbejdskapital			
Ændring i varebeholdninger		2.106.266	684.985
Ændring i tilgodehavender		3.749.216	(1.642.911)
Ændring i leverandørgæld mv.		(2.751.447)	4.294.076
Andre ændringer		2.639.565	(6.193.065)
		5.743.600	(2.856.915)

10. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Peter Amstrup Holding ApS som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 01.07.2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter herudover de produktionsanlæg og maskiner, der hører til ejendommen.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 30.000 t.kr.

Til sikkerhed for Motor-Depotet A/S' engagement med Nordea Bank Danmark er deponeret ejerpantebrev med pant i brugtbilslageret, nom. 2.000 t.kr., skadesløsbrev med pant i demo- og udlejningsbiler, nom. 1.700 t.kr. samt værdipapirer med en regnskabsmæssig værdi på 140 t.kr.

Nordea Bank Danmark A/S har på vegne af Motor-Depotet A/S afgivet garantier over for tredjemand med 800 t.kr.

Til sikkerhed for Motor-Depotet A/S' engagement med Jysk Finans A/S er der givet virksomhedspant i selskabets beholdning af biler for nom. 25.000 t.kr.

Noter

11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, fortsat

Den regnskabsmæssige værdi af pantsat beholdning af biler udgør 29.879 t.kr.

Selskabet har indgået serviceaftaler om vedligeholdelse af 271 biler pr. 31.12.2015 af de af selskabet forhandlede mærker.

Indtægter og omkostninger afledt af serviceaftalerne indregnes i takt med serviceaftalernes afvikling.

12. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Peter Amstrup Holding ApS, Hasselager Allé 1, 8260 Viby J

Peter Amstrup, Moesgårdvej 15 A, 8270 Højbjerg

13. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:

Peter Amstrup Holding ApS, Hasselager Allé 1, 8260 Viby J