

Ole Schulz Biler ApS

CVR-nr. 12012675

Herningvej 11

4800 Nykøbing F

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30.05.2016

Dirigent



Navn: Ole Schulz

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

Ole Schulz Biler ApS
Herningvej 11
4800 Nykøbing F

CVR-nr.: 12012675
Stiftet: 09.03.1988
Hjemsted: Guldborgsund
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Telefon: 54 86 10 16
Telefax: 54 82 25 55
Hjemmeside: www.schulzbiler.dk
E-mail: info@sbiler.dk

Direktion

Ole Schulz, direktør

Bank

Danske Bank
Torvet 6, 3.
4100 Ringsted

Advokat

Advodan
C.E. Christiansens Vej 2
4930 Maribo

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Herningvej 34
4800 Nykøbing F

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Ole Schulz Biler ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nykøbing F, den 30.05.2016

Direktion


Ole Schulz
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ole Schulz Biler ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ole Schulz Biler ApS for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømme 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 til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Nykøbing F, den 30.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab



Glenn Hartmann
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

	<u>2015</u> t.kr.	<u>2014</u> t.kr.	<u>2013</u> t.kr.	<u>2012</u> t.kr.	<u>2011</u> t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	13.408	12.217	12.209	13.704	11.317
Driftsresultat	2.113	1.919	2.731	4.873	3.484
Resultat af finansielle poster	(1.111)	(1.128)	(1.439)	(1.672)	(1.579)
Årets resultat	776	615	1.177	2.389	1.418
Samlede aktiver	64.851	54.909	55.422	59.371	56.496
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.637	2.180	824	1.021	806
Egenkapital	6.902	6.125	5.903	5.726	3.337
Nøgletal					
Egenkapitalens forrentning (%)	11,9	10,2	20,2	52,7	54,0
Soliditetsgrad (%)	10,6	11,2	10,7	9,6	5,9

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i handel med automobiler og reservedele samt udførelse af reparationer og service. Selskabet er i lighed med sidste år autoriseret Nissan, Honda og Peugeot forhandler.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 1.002 t.kr. før skat, vurderes tilfredsstillende.

Stigning i årets resultat kan primært henføres til stigning i aktivitet, der er øget knap 8% i forhold til sidste år.

Selskabet har indgået ny forhandlerkontrakt med Peugeot pr. 01.05.2015.

Forventet udvikling

Selskabet forventer for 2016 umiddelbart et positivt resultat på niveau med 2015. Selskabet er naturligvis meget afhængig af udviklingen i såvel salg af nye som brugte biler, som følge af eventuel omlægningen af registreringsafgiften, som selskabet ikke selv har indflydelse på.

Begivenheder efter balancedagen

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

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

Årsrapporten 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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

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

Nettoomsætning

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

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 o.l.

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 modtagne renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser 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.

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

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 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 klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

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

Bygninger	10-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ubørsnoterede værdipapirer, der måles til dagsværdi.

Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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, 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.

Anvendt regnskabspraksis

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

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

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

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 finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Hoved- og nøgletal

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

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
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.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		13.407.788	12.217
Personaleomkostninger	1	(10.272.596)	(9.177)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(1.021.801)</u>	<u>(1.121)</u>
Driftsresultat		2.113.391	1.919
Andre finansielle indtægter	3	13.721	77
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(1.124.781)</u>	<u>(1.205)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		1.002.331	791
Skat af ordinært resultat	5	<u>(226.259)</u>	<u>(176)</u>
Årets resultat		<u>776.072</u>	<u>615</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>776.072</u>	<u>615</u>
		<u>776.072</u>	<u>615</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Goodwill		540.000	0
Immaterielle anlægsaktiver	6	<u>540.000</u>	<u>0</u>
Grunde og bygninger		28.391.119	28.236
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.635.678	2.761
Materielle anlægsaktiver under udførelse		74.001	0
Materielle anlægsaktiver	7	<u>31.100.798</u>	<u>30.997</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		74.136	94
Finansielle anlægsaktiver	8	<u>74.136</u>	<u>94</u>
Anlægsaktiver		<u>31.714.934</u>	<u>31.091</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		29.075.130	20.580
Varebeholdninger	9	<u>29.075.130</u>	<u>20.580</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		2.427.064	1.436
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		333.716	367
Andre tilgodehavender		1.185.886	1.330
Tilgodehavende selskabsskat		57.734	22
Periodeafgrænsningsposter	10	0	27
Tilgodehavender		<u>4.004.400</u>	<u>3.182</u>
Likvide beholdninger		56.991	56
Omsætningsaktiver		<u>33.136.521</u>	<u>23.818</u>
Aktiver		<u>64.851.455</u>	<u>54.909</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	11	125.000	125
Overført overskud eller underskud		<u>6.776.646</u>	<u>6.000</u>
Egenkapital		<u>6.901.646</u>	<u>6.125</u>
Udskudt skat	12	<u>2.106.680</u>	<u>1.823</u>
Hensatte forpligtelser		<u>2.106.680</u>	<u>1.823</u>
Gæld til realkreditinstitutter		15.032.160	15.438
Bankgæld		1.535.264	2.447
Finansielle leasingforpligtelser		<u>158.599</u>	<u>512</u>
Langfristede gældsforpligtelser	13	<u>16.726.023</u>	<u>18.397</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	13	12.892.826	8.300
Bankgæld		5.925.461	5.799
Modtagne forudbetalinger fra kunder		447.908	99
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.648.146	7.856
Gæld til tilknyttede virksomheder		3.718.112	3.809
Anden gæld		<u>3.484.653</u>	<u>2.701</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>39.117.106</u>	<u>28.564</u>
Gældsforpligtelser		<u>55.843.129</u>	<u>46.961</u>
Passiver		<u>64.851.455</u>	<u>54.909</u>
Eventualforpligtelser	15		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		
Koncernforhold	17		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	125.000	6.000.574	6.125.574
Årets resultat	0	776.072	776.072
Egenkapital ultimo	125.000	6.776.646	6.901.646

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		2.113.391	1.919
Af- og nedskrivninger		1.021.801	1.121
Ændring i arbejdskapital	14	<u>(3.449.506)</u>	<u>889</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		(314.314)	3.929
Modtagne finansielle indtægter		13.721	77
Betalte finansielle omkostninger		(1.124.781)	(1.205)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>22.442</u>	<u>221</u>
Pengestrømme vedrørende drift		(1.402.932)	3.022
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		(600.000)	0
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(1.637.033)	(2.181)
Salg af materielle anlægsaktiver		571.458	167
Salg af finansielle anlægsaktiver		<u>20.000</u>	<u>0</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		(1.645.575)	(2.014)
Optagelse af lån		4.218.059	0
Afdrag på lån mv.		<u>(1.286.058)</u>	<u>(673)</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		2.932.001	(673)
Ændring i likvider		(116.506)	335
Likvider primo		<u>(5.741.964)</u>	<u>(6.077)</u>
Likvider ultimo		(5.858.470)	(5.742)
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		56.991	56
Kortfristet gæld til banker		<u>(5.924.461)</u>	<u>(5.798)</u>
Likvider ultimo		(5.867.470)	(5.742)

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	8.743.645	7.808
Pensioner	1.019.352	889
Andre omkostninger til social sikring	219.603	239
Andre personaleomkostninger	289.996	241
	<u>10.272.596</u>	<u>9.177</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>28</u>	<u>25</u>
	2015 kr.	2014 t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	60.000	0
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	1.159.124	1.109
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(197.323)	12
	<u>1.021.801</u>	<u>1.121</u>
	2015 kr.	2014 t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	14.503	12
Øvrige finansielle indtægter	(782)	65
	<u>13.721</u>	<u>77</u>
	2015 kr.	2014 t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	159.010	183
Øvrige finansielle omkostninger	965.771	1.022
	<u>1.124.781</u>	<u>1.205</u>
	2015 kr.	2014 t.kr.
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	(57.734)	(22)
Ændring af udskudt skat	283.993	198
	<u>226.259</u>	<u>176</u>

Noter

			Goodwill kr.
6. Immaterielle anlægsaktiver			
Tilgange			600.000
Kostpris ultimo			600.000
Årets afskrivninger			(60.000)
Af- og nedskrivninger ultimo			(60.000)
Regnskabsmæssig værdi ultimo			540.000
	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Materielle anlægsakti- ver under udførelse kr.
7. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	31.335.289	7.195.262	0
Tilgange	523.608	1.039.424	74.001
Afgange	0	(864.549)	0
Kostpris ultimo	31.858.897	7.370.137	74.001
Af- og nedskrivninger primo	(3.099.063)	(4.434.463)	0
Årets afskrivninger	(368.715)	(790.409)	0
Tilbageførsel ved afgange	0	490.413	0
Af- og nedskrivninger ultimo	(3.467.778)	(4.734.459)	0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	28.391.119	2.635.678	74.001
Ikke-ejede aktiver	0	698.294	0
			Andre vær- dipapirer og kapitalandele kr.
8. Finansielle anlægsaktiver			
Kostpris primo			94.136
Afgange			(20.000)
Kostpris ultimo			74.136
Regnskabsmæssig værdi ultimo			74.136

Noter

9. Varebeholdninger

I varebeholdninger indgår leasede aktiver med en bogført værdi på 11.702 t.kr.

10. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
11. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	125	1.000,00	125.000
	<u>125</u>		<u>125.000</u>

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
12. Udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	5.657	0
Materielle anlægsaktiver	2.190.292	1.871
Gældsforpligtelser	(48.551)	(48)
Fremførbare skattemæssige underskud	(40.718)	0
	<u>2.106.680</u>	<u>1.823</u>

	<u>Forfald inden 12 måneder 2014 t.kr.</u>	<u>Forfald inden 12 måneder 2015 kr.</u>	<u>Forfald efter 12 måneder 2015 kr.</u>	<u>Restgæld efter 5 år 2015 kr.</u>
13. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	442	444.673	15.032.160	9.606.249
Bankgæld	664	743.225	1.535.264	0
Finansielle leasingforpligtelser	7.194	11.704.928	158.599	0
	<u>8.300</u>	<u>12.892.826</u>	<u>16.726.023</u>	<u>9.606.249</u>

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
14. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	(8.494.395)	2.072
Ændring i tilgodehavender	(788.534)	(1.319)
Ændring i leverandørgæld mv.	5.833.423	136
	<u>(3.449.506)</u>	<u>889</u>

Noter

15. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Ole Schulz Holding ApS som administrationselskab. 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 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Selskabet har en igangværende sag med SKAT. Selskabet er ikke enig med SKAT's afgørelse og har anket sagen.

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Til sikkerhed for bankgæld er deponeret skadesløsbrev nom. 7.000 t.kr. med pant i grunde og bygninger. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 28.391 kr.

Til sikkerhed for bankgæld er stillet virksomhedspant nom. 2.000 t.kr. med pant i varebeholdninger. Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte varebeholdninger udgør 9.829 t. kr.

Selskabet har afgivet tilbagetrædelseserklæring for mellemværende med tilknyttede virksomheder.

Selskabet har gennem pengeinstitut stillet bankgarantier på 600 t.kr.

Der ydes sædvanlige branchemæssige garantier på solgte automobiler.

Sikkerhedsstillelser over for dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder

Selskabet har kautioneret for tilknyttet virksomheds gæld til realkreditinstitut, der pr. 31.12.2015 udgør 2.841 t.kr.

17. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Ole Schulz Holding ApS, Herningvej 18, 4800 Nykøbing F.