

ÅRSRAPPORT 2016/2017

Carlsens Batteriservice ApS

Stormøllevej 69
4600 Køge

CVR nr. 14730834

Indsender:

Revisionsfirmaet MBP ApS, registreret revisor
Strandvejen 100
2900 Hellerup
CVR. nr. 31167140

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

generalforsamling den 22. august 2017

Dirigent:

Torben Carlsen

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Virksomhedsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017	8
Balance 30. juni 2017	9
Noter	11

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Carlsens Batteriservice ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er 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 - 30. juni 2017.

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

Ledelsen anser betingelserne for at kunne fravælge revision, for stadig at være opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Køge, den 22. august 2017

Direktion

Marianne Karen Esther Carlsen

Torben Carlsen

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Carlsens Batteriservice ApS

Stormøllevej 69

4600 Køge

CVR-nr.: 14730834

Stiftelsesdato: 1. september 1990

Regnskabsår: 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Direktion

Marianne Karen Esther Carlsen

Torben Carlsen

Bankforbindelse

Jyske Bank, Sydbank, Sparekassen Sjælland

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes

22. august 2017, på selskabets adresse.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabet hovedaktivitet er salg af bilbatterier og tilbehør hertil mv.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets regnskabsår er forløbet med et resultat efter skat på kr. 234.750.

Ledelsen foreslår resultatet overført til næste år.

Ledelsen anser det opnåede resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten 2016/2017 for Carlsens Batteriservice ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B, med tilvalg af enkelte regler for klasse C.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes som periodens faktureringer reguleret for periodiseringer.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indregnes som omkostninger i form af varekøb, fremmed arbejde mv.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger indregnes som omkostninger i form af salgs-, lokale- og administrationsomkostninger samt autodrift.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indregnes som omkostninger til gager og lønninger samt øvrige personaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes som indtægter fra kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender samt aktieudbytte, andre finansielle indtægter og omkostninger samt realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab, opskrivninger og nedskrivning af finansielle anlægsaktiver til dagsværdi.

Skat af årets resultat og andre skatter

Skat af årets resultat indregnes som aktuel skat af årets skattepligtige indkomst samt forskydning i hensættelser til udskudt skat mv.

Forslag til udbytte for regnskabsåret

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under kortfristet gældsforpligtelser.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivninger er foretaget ud fra driftsøkonomiske betragtninger baseret på lineære afskrivninger over aktivernes forventede brugstid.

Der er i al væsentlighed anvendt følgende åremål for afskrivningerne:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiserede kostpris, svarende til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Hensættelser til udskudt skat og selskabsskat

Hensættelser til udskudt skat måles som 22% af forskellen mellem regnskabsmæssige og skattemæssige foretagne afskrivninger på anlægsaktiver.

Selskabsskat måles som årets beregnede skat af årets skattepligtige indkomst med fradrag af betalt acontoskat og udbytteskat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris.

Gæld i øvrigt måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

Note	2016/2017	2015/2016
Bruttofortjeneste (+) / Bruttotab (-)	<u>896.098</u>	<u>668.805</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger	-578.213	-598.525
Pensioner	0	-2.000
Andre udgifter til social sikring	<u>-17.204</u>	<u>-20.022</u>
Personaleomkostninger i alt	<u>-595.417</u>	<u>-620.547</u>
Afskrivninger og nedskrivninger		
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>-6.834</u>	<u>-41.000</u>
Afskrivninger og nedskrivninger i alt	<u>-6.834</u>	<u>-41.000</u>
Finansielle indtægter og omkostninger		
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver	1.815	0
Andre finansielle indtægter	3.532	6.007
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-131</u>	<u>-29</u>
Ordinært resultat før skat	<u>299.063</u>	<u>13.236</u>
2. Skat af årets resultat	<u>-64.313</u>	<u>-912</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>234.750</u>	<u>12.324</u>
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	<u>234.750</u>	<u>12.324</u>
Resultatdisponering i alt	<u>234.750</u>	<u>12.324</u>

Balance 30. juni 2017

Note	2017	2016
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>175.000</u>	<u>181.834</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>175.000</u>	<u>181.834</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>175.000</u>	<u>181.834</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>59.585</u>	<u>58.866</u>
Varebeholdninger i alt	<u>59.585</u>	<u>58.866</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	<u>375.709</u>	<u>137.847</u>
Tilgodehavender i alt	<u>375.709</u>	<u>137.847</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	<u>1.802.621</u>	<u>1.600.962</u>
Likvide beholdninger i alt	<u>1.802.621</u>	<u>1.600.962</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>2.237.915</u>	<u>1.797.675</u>
AKTIVER I ALT	<u>2.412.915</u>	<u>1.979.509</u>

Balance 30. juni 2017

Note	2017	2016
PASSIVER		
4. EGENKAPITAL		
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Overført resultat	1.543.707	1.308.956
Egenkapital i alt	1.743.707	1.508.956
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	28.490	26.657
Hensatte forpligtelser i alt	28.490	26.657
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Langfristede gældsforpligtelser		
Selskabsskat	58.081	4.612
Langfristede gældsforpligtelser i alt	58.081	4.612
Kortfristede gældsforpligtelser		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	222.781	129.130
Selskabsskat	1.612	411
Anden gæld	358.244	309.743
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	582.637	439.284
Gældsforpligtelser i alt	669.208	470.553
PASSIVER I ALT	2.412.915	1.979.509

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

6. Eventualforpligtelser

7. Ejerforhold

Noter

	2016/2017	2015/2016
1. Personaleomkostninger		
Gennemsnitlig antal fuldtidsbeskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	62.480	7.612
Regulering af udskudt skat	<u>1.833</u>	<u>-6.700</u>
	<u>64.313</u>	<u>912</u>

Der er i regnskabsåret betalt kr. 411 i selskabsskat og kr. 7.399 i acontoskat.

	2017	2016
3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum primo	380.000	380.000
Af og nedskrivninger primo	-198.166	-157.166
Årets af- og nedskrivninger	<u>-6.834</u>	<u>-41.000</u>
	<u>175.000</u>	<u>181.834</u>

4. EGENKAPITAL

	Virk- som- heds- kapital	Overført over- eller under- skud	Udbytte	I alt
Saldo primo	200.000	1.308.957	0	1.508.957
Årets resultat	<u>0</u>	<u>234.750</u>	<u>0</u>	<u>234.750</u>
Bogført værdi ultimo	<u>200.000</u>	<u>1.543.707</u>	<u>0</u>	<u>1.743.707</u>

Anpartskapitalen er fordelt i anparter á kr. 1.000 eller multipla heraf. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har ikke påtaget sig andre forpligtelser eller sikkerhedsstillelser udover sædvanlige forretningsmæssige.

6. Eventualforpligtelser

Selskabet har ikke påtaget sig kautions-, garanti- og/eller andre eventualeforpligtelser ud over det, der er oplyste i årsregnskabet.

7. Ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog i henhold til selskabslovens §50: Torben Carlsen.