

## **Slagelse Autodele A/S**

**CVR-nr. 15138408**

**Odensevej 15**

**4200 Slagelse**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29.11.2016

### **Dirigent**

---

Navn: Jens-Christian Engbork

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	10
Balance pr. 30.06.2016	11
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	13
Pengestrømsopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Slagelse Autodele A/S  
Odensevej 15  
4200 Slagelse

CVR-nr.: 15138408  
Hjemsted: Slagelse  
Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

Telefon: (45)58502626  
Hjemmeside: [www.slagelse-autodele.dk](http://www.slagelse-autodele.dk)  
E-mail: [hj@sadele.dk](mailto:hj@sadele.dk)

### **Bestyrelse**

Jens-Christian Engbork  
Henning Tage Jensen  
Lone Henriette Jensen

### **Direktion**

Henning Tage Jensen

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Ndr. Ringgade 70A  
4200 Slagelse

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Slagelse Autodele 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. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 29.11.2016

### Direktion

Henning Tage Jensen

### Bestyrelse

Jens-Christian Engbork

Henning Tage Jensen

Lone Henriette Jensen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Slagelse Autodele A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Slagelse Autodele A/S for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016, 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. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilfælde af den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse, den 29.11.2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Morten Skovbjerg Kristiansen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## **Ledelsesberetning**

### **Hovedaktivitet**

Selskabets aktivitet består af salg af autodele og –tilbehør.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets driftsresultat udgør 2.760 t.kr. mod 2.838 t.kr. i 2014/15. Selskabets driftsresultat lever op til forventningerne og anses for tilfredsstillende. Årets nettoresultat for 2015/16 udgør 2.166 t.kr. Der forventes et tilsvarende resultat i 2016/17.

### **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 B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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.

### 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. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i beholdninger af handelsvarer, omkostninger til vareindkøb og eksterne omkostninger.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Nettoomsætning**

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

### **Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling**

Ændring i lagre af handelsvarer omfatter regnskabsårets formindskelser eller forøgelse af lagre af handelsvarer. I posten indgår sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

### **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. for virksomhedens medarbejdere.

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger af materielle 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 anlægsaktiver.

### **Andre finansielle indtægter**

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### **Andre finansielle omkostninger**

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt tillæg under acontoskatteordningen mv.



## Anvendt regnskabspraksis

### 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 alle moderselskabets øvrige danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler og andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
Indretning af lejede lokaler	5-15 år

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

#### Tilgodehavender

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

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter unoterede værdipapirer, der måles til kostpris.

#### 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.

## Anvendt regnskabspraksis

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.

### Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

### 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.

### 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.

### Andre finansielle forpligtelser

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

### 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, forbedring og salg mv. af materielle anlægsaktiver.

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

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

## Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>10.226.411</b>	<b>9.722.828</b>
Personaleomkostninger	1	(7.148.163)	(6.508.976)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(318.473)</u>	<u>(376.108)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2.759.775</b>	<b>2.837.744</b>
Andre finansielle indtægter	3	77.561	75.031
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(47.283)</u>	<u>(72.458)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>2.790.053</b>	<b>2.840.317</b>
Skat af ordinært resultat	5	<u>(623.929)</u>	<u>(663.973)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>2.166.124</u></b>	<b><u>2.176.344</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		1.200.000	1.200.000
Overført resultat		<u>966.124</u>	<u>976.344</u>
		<b><u>2.166.124</u></b>	<b><u>2.176.344</u></b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.250.928	1.207.672
Indretning af lejede lokaler		217.949	239.863
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<b><u>1.468.877</u></b>	<b><u>1.447.535</u></b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		25.000	25.000
Andre tilgodehavender		90.000	90.000
Udskudt skat	8	26.424	48.627
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	7	<b><u>141.424</u></b>	<b><u>163.627</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>1.610.301</u></b>	<b><u>1.611.162</u></b>
Fremstillede varer og handelsvarer		11.939.480	11.499.607
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>11.939.480</u></b>	<b><u>11.499.607</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.350.523	4.762.654
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	229.949
Andre tilgodehavender		108.961	115.164
Periodeafgrænsningsposter		173.373	169.993
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>4.632.857</u></b>	<b><u>5.277.760</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>173.136</u></b>	<b><u>146.612</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>16.745.473</u></b>	<b><u>16.923.979</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>18.355.774</u></b>	<b><u>18.535.141</u></b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	9	500.000	500.000
Overført overskud eller underskud		10.179.449	9.213.325
Forslag til udbytte for regnskabsåret		1.200.000	1.200.000
<b>Egenkapital</b>		<b><u>11.879.449</u></b>	<b><u>10.913.325</u></b>
Skyldig selskabsskat		601.726	653.026
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	10	<b><u>601.726</u></b>	<b><u>653.026</u></b>
Bankgæld		370.790	669.671
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.411.101	3.994.650
Gæld til tilknyttede virksomheder		42.647	919.875
Skyldig selskabsskat		653.026	0
Anden gæld		1.397.035	1.384.594
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>5.874.599</u></b>	<b><u>6.968.790</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>6.476.325</u></b>	<b><u>7.621.816</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>18.355.774</u></b>	<b><u>18.535.141</u></b>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	12		
Eventualforpligtelser	13		

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	9.213.325	1.200.000	10.913.325
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(1.200.000)	(1.200.000)
Årets resultat	0	966.124	1.200.000	2.166.124
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>10.179.449</b>	<b>1.200.000</b>	<b>11.879.449</b>

## Pengestrømsopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
Driftsresultat		2.759.775	2.837.744
Af- og nedskrivninger		335.937	376.108
Ændring i arbejdskapital	11	<u>(590.280)</u>	<u>(956.303)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende primær drift</b>		<b>2.505.432</b>	<b>2.257.549</b>
Modtagne finansielle indtægter		77.561	75.031
Betalte finansielle omkostninger		(47.283)	(72.458)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>(653.026)</u>	<u>(1.228.188)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende drift</b>		<b>1.882.684</b>	<b>1.031.934</b>
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(437.779)	(452.408)
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>80.500</u>	<u>77.000</u>
<b>Pengestrømme vedrørende investeringer</b>		<b>(357.279)</b>	<b>(375.408)</b>
Udbetalt udbytte		(1.200.000)	0
Andre pengestrømme vedrørende finansiering		<u>0</u>	<u>(840.269)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende finansiering</b>		<b>(1.200.000)</b>	<b>(840.269)</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>325.405</b>	<b>(183.743)</b>
Likvider primo		<u>(523.059)</u>	<u>(339.316)</u>
<b>Likvider ultimo</b>		<b><u>(197.654)</u></b>	<b><u>(523.059)</u></b>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		173.136	146.612
Kortfristet gæld til banker		<u>(370.790)</u>	<u>(669.671)</u>
<b>Likvider ultimo</b>		<b><u>(197.654)</u></b>	<b><u>(523.059)</u></b>



## Noter

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	6.473.542	5.892.226
Pensioner	538.604	484.927
Andre omkostninger til social sikring	<u>136.017</u>	<u>131.823</u>
	<b><u>7.148.163</u></b>	<b><u>6.508.976</u></b>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	393.181	453.108
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	<u>(74.708)</u>	<u>(77.000)</u>
	<b><u>318.473</u></b>	<b><u>376.108</u></b>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>3. Andre finansielle indtægter</b>		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	9.496
Renteindtægter i øvrigt	<u>77.561</u>	<u>65.535</u>
	<b><u>77.561</u></b>	<b><u>75.031</u></b>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>4. Andre finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	34.372	60.925
Renteomkostninger i øvrigt	<u>12.911</u>	<u>11.533</u>
	<b><u>47.283</u></b>	<b><u>72.458</u></b>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>5. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	601.726	653.026
Ændring af udskudt skat	22.203	14.388
Effekt af ændrede skattesatser	<u>0</u>	<u>(3.441)</u>
	<b><u>623.929</u></b>	<b><u>663.973</u></b>

## Noter

	<b>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.</b>	<b>Indretning af lejede lokaler kr.</b>	
<b>6. Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris primo	3.273.421	1.068.210	
Tilgange	420.315	0	
Afgange	(280.500)	0	
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>3.413.236</b>	<b>1.068.210</b>	
Af- og nedskrivninger primo	(2.065.749)	(828.347)	
Årets afskrivninger	(371.267)	(21.914)	
Tilbageførsel ved afgange	274.708	0	
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(2.162.308)</b>	<b>(850.261)</b>	
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.250.928</b>	<b>217.949</b>	
	<b>Andre værdipapirer og kapitalandele kr.</b>	<b>Andre tilgodehavender kr.</b>	<b>Udskudt skat kr.</b>
<b>7. Finansielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris primo	25.000	90.000	48.627
Afgange	0	0	(22.203)
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>25.000</b>	<b>90.000</b>	<b>26.424</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>25.000</b>	<b>90.000</b>	<b>26.424</b>
		<b>2015/16 kr.</b>	<b>2014/15 kr.</b>
<b>8. Udskudt skat</b>			
Materielle anlægsaktiver		64.566	86.026
Andre fradragsberettigede midlertidige forskelle		(38.142)	(37.399)
		<b>26.424</b>	<b>48.627</b>
	<b>Antal</b>	<b>Pålydende værdi kr.</b>	<b>Nominel værdi kr.</b>
<b>9. Virksomhedskapital</b>			
Ordinære aktier	500	1.000,00	500.000
	<b>500</b>		<b>500.000</b>

## Noter

### 10. Langfristede gældsforpligtelser

Selskabsskat forfalder indenfor 5 år.

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>11. Ændring i arbejdskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	(439.873)	(888.519)
Ændring i tilgodehavender	420.701	(622.901)
Ændring i leverandørgæld mv.	(571.108)	555.117
	<u>(590.280)</u>	<u>(956.303)</u>

### 12. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede virksomheder frem til udløb

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
	<u>476.880</u>	<u>467.654</u>

### 13. Eventualforpligtelser

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