

Andersen Biler A/S

Energivej 4, 2750 Ballerup

CVR-nr. 17 69 47 07

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

29/5-17



Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsepåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hovedtal og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016	
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Egenkapitalopgørelse	17
Noter	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Andersen Biler A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 29. maj 2017

Direktion

Martin Scheel Frykmann

Bestyrelse

Peter Selck
Formand

Jesper Blom

Martin Scheel Frykmann

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Andersen Biler A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Andersen Biler A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

København, den 29. maj 2017

Grant Thornton

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 34 20 99 36

Søren Poulsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Andersen Biler A/S Energivej 4 2750 Ballerup
	CVR-nr.: 17 69 47 07
	Stiftet: 22. februar 1994
	Hjemsted: Ballerup
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Peter Selck, Formand Jesper Blom Martin Scheel Frykmann
Direktion	Martin Scheel Frykmann
Revision	Grant Thornton, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø
Modervirksomhed	Anden A/S CVR-nr. 29829233

Hovedtal og nøgletal

	2016 t.kr.	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	105.433	89.772	65.402	59.923	43.986
Resultat af ordinær primær drift	14.990	17.245	12.443	13.377	12.868
Finansielle poster, netto	-3.895	-2.653	-2.894	-3.365	-2.653
Årets resultat	8.625	11.082	7.070	7.623	7.549
Balance:					
Balancesum	255.274	215.925	148.511	175.396	162.751
Egenkapital	46.298	37.673	26.591	15.943	19.652
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	251	199	139	124	90
Nøgletal i %:					
Soliditetsgrad	18,1	17,4	17,9	9,1	12,1
Egenkapitalforrentning	20,5	34,5	33,2	42,8	43,4

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet omfatter handel og service inden for automobilbranchen, og selskabet er autoriseret forhandler af Ford, Citroen, Nissan, Suzuki og Mitshubishi.

Usædvanlige forhold

Der har i regnskabsåret ikke været usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der har i regnskabsåret ikke været usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 8.625 t.kr. Ledelsen anser årets resultat som forventet.

Særlige risici

Driftsmæssige risici:

Andersen Biler A/S væsentligste driftsmæssige risiko er relateret til det danske totalmarked for salg af biler og særligt for de mærker selskabet forhandler.

Selskabet forhandler biler fra store, anerkendte og solide bilfabrikanter, og det er ledelsens vurdering at risikoen ved handel med disse er minimal.

Endvidere er der en risiko relateret til kundernes søgning til selskabets værkesteder, samt effektiviteten i driften af disse.

Finansielle risici:

Andersen Biler A/S er ikke påvirket af særlige finansielle risici udover sædvanlige risici relateret til drift, investeringer og renteniveau.

Valutarisici:

Andersen Biler A/S køb og salg foregår næsten udelukkende i danske kroner, hvorfor virksomheden ikke er påvirket af særlige valutarisici.

Renterisici:

Med udgangspunkt i Andersen Biler A/S soliditet og finansielle beredskab vil moderate ændringer i renteniveauet ikke have noget væsentlig betydning for virksomheden. Andersen Biler A/S foretager ikke afdækning af renterisici.

Kreditrisici:

Andersen Biler A/S kreditrisiko relaterer sig næsten udelukkende til driften af værkstedaktiviteterne og vurderes ikke at være væsentlige.

Miljøforhold

Andersen Biler A/S arbejder løbende på at minimere den miljømæssige påvirkning af omgivelserne.

Ledelsesberetning

Videnressourcer

Andersen Biler A/S har som mål at rekruttere, fastholde og udvikle kompetente medarbejdere, bla. ved løbende intern og ekstern efteruddannelse.

Den forventede udvikling

For 2017 forventer ledelsen et resultat på niveau med 2016, med de påvirkninger de generelle konjunkturer samt bilbranchens generelle markedsforhold vil medføre.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Andersen Biler A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Selskabet blev pr. 1. januar 2016 fusioneret med søsterselskaberne Andersen Biler A/S - Ballerup, Andersen Biler A/S Roskilde, Andersen Biler A/S Rødovre, Andersen Biler A/S - Herlev og Andersen Biler A/S - KBH. Sammenligningstallene er tilpassede således at der kan ske direkte sammenligning mellem dette års og sidste års regnskabstal.

I henhold til årsregnskabslovens § 112, stk.1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab. Årsregnskabet for Andersen Biler A/S og tilknyttede virksomheder indgår i koncernregnskabet for Anden A/S, Ballerup, CVR nr. 29 82 92 33.

I henhold til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 er der ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for virksomheden, idet denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen i koncernregnskabet for Anden A/S.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når 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. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af nye og brugte vogne, reservedele samt hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdninger.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Maskiner, inventar og biler 3-7 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for nye vogne omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for brugte vogne omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger eller vurderingspriser, hvor disse er lavere.

Kostpris for reservedele og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealisationseværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende demobiler, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige varebeholdninger.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Andersen Biler A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
Bruttofortjeneste	105.432.911	89.772
2 Personaleomkostninger	-84.587.086	-68.491
3 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-5.856.036	-4.036
Driftsresultat	14.989.789	17.245
4 Andre finansielle indtægter	519.812	363
5 Øvrige finansielle omkostninger	-4.414.611	-3.016
Resultat før skat	11.094.990	14.592
6 Skat af årets resultat	-2.470.056	-3.510
1 Årets resultat	8.624.934	11.082

Balance 31. december

Aktiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Anlægsaktiver		
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.058.998	15.897
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>13.058.998</u>	<u>15.897</u>
8 Deposita	1.977.850	2.610
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.977.850</u>	<u>2.610</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>15.036.848</u>	<u>18.507</u>
Omsætningsaktiver		
Reservedelslager	13.666.168	12.440
Automobiler	87.702.929	77.780
Varebeholdninger i alt	<u>101.369.097</u>	<u>90.220</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	84.727.657	82.506
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	35.008.580	10.751
Andre tilgodehavender	15.452.842	4.030
9 Periodeafgrænsningsposter	0	40
Tilgodehavender i alt	<u>135.189.079</u>	<u>97.327</u>
Likvide beholdninger	<u>3.679.084</u>	<u>9.871</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>240.237.260</u>	<u>197.418</u>
Aktiver i alt	<u>255.274.108</u>	<u>215.925</u>

Balance 31. december

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
Passiver		
Egenkapital		
Virksomhedskapital	5.600.000	5.600
Overført resultat	40.697.797	32.073
Egenkapital i alt	46.297.797	37.673
Hensatte forpligtelser		
10 Hensættelser til udskudt skat	1.502.695	2.147
Hensatte forpligtelser i alt	1.502.695	2.147
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	7.560.044	11.003
Langfristede gældsforpligtelser i alt	7.560.044	11.003
11 Gældsforpligtelser	43.983.100	16.181
Gæld til pengeinstitutter	47.741.839	41.546
Leverandører af varer og tjenesteydelser	33.326.529	27.852
Gæld til tilknyttede virksomheder	127.144	1.330
Anden gæld	74.734.960	78.193
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	199.913.572	165.102
Gældsforpligtelser i alt	207.473.616	176.105
Passiver i alt	255.274.108	215.925
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13 Eventualposter		
14 Nærtstående parter		

Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital kr.	Overført resultat kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. januar 2016	5.600.000	32.072.863	37.672.863
Årets overførte overskud eller underskud	0	8.624.934	8.624.934
	5.600.000	40.697.797	46.297.797

Noter

	2016 kr.	2015 t.kr.
1. Forslag til resultatdisponering		
Overføres til overført resultat	8.624.934	11.082
Disponeret i alt	8.624.934	11.082
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	69.607.316	58.657
Pensioner	7.566.998	5.798
Andre omkostninger til social sikring	2.248.428	1.351
Personaleomkostninger i øvrigt	5.164.344	2.685
	84.587.086	68.491
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	251	199
3. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.856.036	4.036
	5.856.036	4.036
4. Andre finansielle indtægter		
Renter, tilknyttede virksomheder	230.998	195
Øvrige renter	288.814	168
	519.812	363
5. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	4.414.611	3.016
	4.414.611	3.016

Noter

	2016 kr.	2015 t.kr.
6. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	3.114.386	3.600
Årets regulering af udskudt skat	-644.330	-90
	2.470.056	3.510
7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris 1. januar 2016	39.016.895	29.844
Tilgang i årets løb	3.016.998	9.172
Kostpris 31. december 2016	42.033.893	39.016
Af- og nedskrivninger 1. januar 2016	-23.118.859	-19.083
Årets afskrivninger	-5.856.036	-4.036
Af- og nedskrivninger 31. december 2016	-28.974.895	-23.119
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	13.058.998	15.897
8. Deposita		
Kostpris 1. januar 2016	2.610.148	2.610
Afgang i årets løb	-632.298	0
Kostpris 31. december 2016	1.977.850	2.610
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	1.977.850	2.610
9. Periodeafgrænsningsposter		
Andre periodeafgrænsningsposter	0	40
	0	40

Noter

	31/12 2016 kr.	31/12 2015 t.kr.
10. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar 2016	2.147.025	1.975
Udskudt skat af årets resultat	-644.330	172
	1.502.695	2.147

11. Gældsforpligtelser

	Afdrag første år kr.	Restgæld efter 5 år kr.	Gæld i alt 31/12 2016 kr.	Gæld i alt 31/12 2015 t.kr.
Gæld til pengeinstitutter	2.150.000	1.000.000	11.860.044	12.703
Leasingforpligtelser	41.833.100	0	83.666.200	30.661
	43.983.100	1.000.000	95.526.244	43.364

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 57.452 t.kr. samt øvrig til pengeinstitutter i moderselskabet og søsterselskaber, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 76.000 t.kr. samt selskyldnerkaution.

13. Eventualposter**Eventualforpligtelser**

Konsignation:

Nye biler i konsignation, hvor ejendomsretten og den fulde råderet endnu ikke er overgået til selskabet, er ikke indregnet som varelager og leverandørgæld. Pr. 31. december 2016 udgør dette t.kr. 110.526.

Lejekontrakter:

Der påhviler selskabet lejeforpligtelser efter koncern interne aftaler.

Selskabets huslejeforpligtelse udgør tkr. 7.398.

Garantiforpligtelser:

Selskabet har garantiforpligtelser på de solgte vogne og værkstedsarbejde i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantiarbejder ud over normalt omfang, er der ikke afsat beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på solgte vognene og værkstedsarbejder.

Noter

13. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Anden A/S, CVR-nr. 29829233 som administrationselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

14. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Anden A/S, Energivej 2, 2750 Ballerup

Hovedaktionær

Transaktioner

Der oplyses ikke om transaktioner med nærtstående parter, da alle transaktioner er gennemført på normale markedsvilkår.