



Henrik Wessel A/S, Østerbro

Strandboulevarden 122
2100 København Ø
CVR-nr. 18 37 80 43

Årsrapport for 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2018

Henrik Wessel Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	13
Balance 30. september	14
Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september	16
Noter til årsrapporten	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Henrik Wessel A/S, Østerbro.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København Ø, den 24. januar 2018

Direktion

Henrik Wessel Hansen

Bestyrelse

Niels Lyng Pedersen
formand

Kristian Aalbæk

Henrik Wessel Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Henrik Wessel A/S, Østerbro

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Wessel A/S, Østerbro for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 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 for 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.

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:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

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.

Frederikssund, den 24. januar 2018

Lynge Pedersen & Gøttsche ApS

Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88

Morten Gøttsche
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Henrik Wessel A/S, Østerbro
Strandboulevarden 122
2100 København Ø

CVR-nr.: 18 37 80 43
Regnskabsperiode: 1. oktober 2016 - 30. september 2017
Stiftet: 27. december 1994
Hjemsted: København

Bestyrelse

Niels Lyng Pedersen, formand
Kristian Aalbæk
Henrik Wessel Hansen

Direktion

Henrik Wessel Hansen

Revision

Lyng Pedersen & Gøtttsche ApS
Statsautoriserede Revisorer
Torvet 6
3600 Frederikssund

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Henrik Wessel Holding ApS.

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	15.754	14.713	15.674	15.346	14.454
Resultat før finansielle poster	648	760	1.785	425	-403
Resultat af finansielle poster	241	-248	-199	-176	-196
Årets resultat	773	455	1.252	126	-486
Balance					
Balancesum	19.735	20.393	19.876	18.672	16.336
Egenkapital	2.713	1.940	1.485	233	107
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	2.062	1.556	957	182	727
- investeringsaktivitet	-1.253	224	2.095	-887	90
- heraf investering i materielle anlægsaktiver	-1.568	-67	-260	-6.134	-7.793
- finansieringsaktivitet	-2.057	-1.798	-1.309	663	-818
Antal medarbejdere	32	32	35	37	36
Nøgletal					
Afkastningsgrad	3,2%	3,8%	9,3%	2,4%	-2,3%
Soliditetsgrad	13,7%	9,5%	7,5%	1,2%	0,7%
Forrentning af egenkapital	33,2%	26,6%	145,8%	74,1%	-138,9%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er handelsvirksomhed med salg af nye og brugte biler og tilhørende autoværksted. Selskabet er autoriseret forhandler af Peugeot.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 772.706, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 2.712.663.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henrik Wessel A/S, Østerbro for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

Årets skat, som 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

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

	Brugstid
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år
Indretning af lejede lokaler	5-10 år

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Handelsvarer, bestående af reservedele, måles til gennemsnitlig kostpris eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Handelsvarer, bestående af nye og brugte biler, måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Kostprisen opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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 i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$
Forrentning af egenkapital	$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> t.kr.
Bruttofortjeneste		15.753.610	14.713
Personaleomkostninger	3	-14.901.571	-13.749
Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver		-204.514	-198
Andre driftsomkostninger		<u>0</u>	<u>-6</u>
Resultat før finansielle poster		647.525	760
Finansielle indtægter	4	388.398	24
Finansielle omkostninger	5	<u>-147.457</u>	<u>-272</u>
Resultat før skat		888.466	512
Skat af årets resultat	6	<u>-115.760</u>	<u>-57</u>
Årets resultat		<u>772.706</u>	<u>455</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>772.706</u>	<u>455</u>
		<u>772.706</u>	<u>455</u>

Balance 30. september

	Note	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Aktiver			
Goodwill		0	0
Immaterielle anlægsaktiver	7	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		868.296	279
Indretning af lejede lokaler		605.060	182
Materielle anlægsaktiver	8	1.473.356	461
Andre værdipapirer og kapitalandele	9	37.068	37
Deposita	9	814.733	805
Finansielle anlægsaktiver		851.801	842
Anlægsaktiver i alt		2.325.157	1.303
Handelsvarer		11.227.576	10.984
Varebeholdninger		11.227.576	10.984
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.320.458	4.116
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		100.697	325
Andre tilgodehavender		1.908.147	1.493
Udskudt skatteaktiv		1.173	43
Periodeafgrænsningsposter		61.941	91
Tilgodehavender		5.392.416	6.068
Likvide beholdninger		790.035	2.038
Omsætningsaktiver i alt		17.410.027	19.090
Aktiver i alt		19.735.184	20.393

Balance 30. september

	<u>Note</u>	<u>2016/17</u> kr.	<u>2015/16</u> t.kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.000.000	1.000
Overført resultat		<u>1.712.663</u>	<u>940</u>
Egenkapital	10	<u>2.712.663</u>	<u>1.940</u>
Gæld til tilknyttede virksomheder		<u>4.653.953</u>	<u>7.350</u>
Langfristede gældsforpligtelser	11	<u>4.653.953</u>	<u>7.350</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	11	500.000	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		161.427	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.756.184	8.078
Gæld til tilknyttede virksomheder		822.561	139
Selskabsskat		73.726	139
Anden gæld		<u>2.054.670</u>	<u>2.747</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.368.568</u>	<u>11.103</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>17.022.521</u>	<u>18.453</u>
Passiver i alt		<u>19.735.184</u>	<u>20.393</u>
Eventualposter m.v.	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2016/17 kr.	2015/16 t.kr.
Årets resultat		772.706	455
Reguleringer	1	107.349	666
Ændring i driftskapital	2	1.079.701	-325
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		1.959.756	796
Renteindbetalinger og lignende		388.398	24
Renteudbetalinger og lignende		-147.457	-272
Pengestrømme fra ordinær drift		2.200.697	548
Betalt selskabsskat		-139.068	1.008
Pengestrømme fra driftsaktivitet		2.061.629	1.556
Køb af materielle anlægsaktiver		-1.567.986	-67
Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.		-9.604	-2
Salg af materielle anlægsaktiver		324.435	293
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		-1.253.155	224
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder		-2.056.829	-1.798
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-2.056.829	-1.798
Ændring i likvider		-1.248.355	-18
Likvider 1. oktober 2016		2.038.390	2.056
Likvider 30. september 2017		790.035	2.038
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		790.035	2.038
Likvider 30. september 2017		790.035	2.038

Noter til årsrapporten

	2016/17	2015/16
	kr.	t.kr.
1 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	-388.398	-24
Finansielle omkostninger	147.457	272
Af- og nedskrivninger	232.530	361
Skat af årets resultat	115.760	57
	<u>107.349</u>	<u>666</u>
2 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-243.595	-992
Ændring i tilgodehavender m.v.	634.524	-125
Ændring i leverandører mv.	688.772	792
	<u>1.079.701</u>	<u>-325</u>
3 Personaleomkostninger		
Lønninger	13.353.787	12.295
Pensioner	1.418.147	1.324
Andre omkostninger til social sikring	129.637	130
	<u>14.901.571</u>	<u>13.749</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>32</u>	<u>32</u>
4 Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	388.398	24
	<u>388.398</u>	<u>24</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	kr.	t.kr.
5 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	134.235	186
Andre finansielle omkostninger	<u>13.222</u>	<u>86</u>
	<u>147.457</u>	<u>272</u>
6 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	73.726	140
Årets udskudte skat	42.034	-6
Regulering af skat vedrørende tidligere år	<u>0</u>	<u>-77</u>
	<u>115.760</u>	<u>57</u>

Noter til årsrapporten

7 Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. oktober 2016	2.483.510
Kostpris 30. september 2017	2.483.510
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	2.483.510
Af- og nedskrivninger 30. september 2017	2.483.510
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	<u><u>0</u></u>

8 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af le- jede lokaler</u>
Kostpris 1. oktober 2016	3.612.695	2.299.627
Tilgang i årets løb	1.059.827	508.159
Afgang i årets løb	-533.900	0
Kostpris 30. september 2017	4.138.622	2.807.786
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016	3.333.222	2.116.764
Årets afskrivninger	118.552	85.962
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	-181.448	0
Af- og nedskrivninger 30. september 2017	3.270.326	2.202.726
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	<u><u>868.296</u></u>	<u><u>605.060</u></u>

Noter til årsrapporten

9 Finansielle anlægsaktiver

	Andre værdipa- pirer og kapital- andele	Deposita
Kostpris 1. oktober 2016	37.068	805.129
Tilgang i årets løb	0	9.604
Kostpris 30. september 2017	37.068	814.733
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017	37.068	814.733

Noter til årsrapporten

10 Egenkapital

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. oktober 2016	1.000.000	939.957	1.939.957
Årets resultat	0	772.706	772.706
Egenkapital 30. september 2017	1.000.000	1.712.663	2.712.663

11 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2016	Gæld 30. september 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til tilknyttede virksomheder	7.349.850	5.153.953	500.000	2.653.953
	7.349.850	5.153.953	500.000	2.653.953

Noter til årsrapporten

12 Eventualposter m.v.

Selskabets huslejekforpligtelser udgør 3.259 tkr. pr. 30. september 2017.

Selskabet har indgået leasingkontrakter, hvor de samlede restleasingydelse udgør 2.660 tkr.

Sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.

13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Af de likvide beholdninger indestår 200 tkr. på konti til sikkerhed for registreringsafgift.

Jyske Finans A/S har ejendomsforbehold i en væsentlig del af biler opført under varebeholdninger. Ejendomsforbeholdets regnskabsmæssige værdi udgør 7.161 tkr.

Til sikkerhed for gæld til Jyske Finans A/S har selskabet stillet virksomhedspant for så vidt angår motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har været registreret for i alt 14.400 tkr. Den regnskabsmæssige værdi udgør 7.161 tkr.

Selskabet har over for Jyske Finans A/S afgivet pantsætningsforbud for så vidt angår simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 3.320 tkr.

Selskabet har over for K.W. Bruun Import A/S og Jyske Finans A/S afgivet pantsætningsforbud for så vidt angår motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har været registreret. Den regnskabsmæssige værdi udgør 7.161 tkr.

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Wessel Funke Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-196224951603

IP: 80.161.79.246

2018-01-24 12:19:49Z

NEM ID 

Henrik Wessel Funke Hansen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-196224951603

IP: 80.161.79.246

2018-01-24 12:19:49Z

NEM ID 

Niels Lyng Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-902322288941

IP: 2.104.138.188

2018-01-24 15:09:25Z

NEM ID 

Kristian Aalbæk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-634126558245

IP: 212.27.17.202

2018-01-24 19:27:13Z

NEM ID 

Morten Gøttsche 33167288

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33167288-RID:1294124063768

IP: 93.176.65.76

2018-01-24 19:28:40Z

NEM ID 

Henrik Wessel Funke Hansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-196224951603

IP: 80.161.79.246

2018-01-25 12:29:14Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: FYW1O-NW2FO-AP3WG-Z4POT-NL810-60VBZ

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>