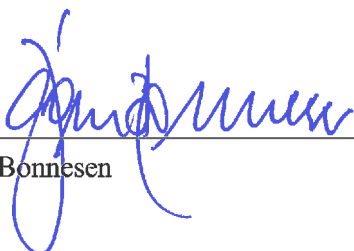


**City Mobil A/S
Stærmosegårdsvej 12
5230 Odense M
CVR-nr. 21377430**

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 09.12.2016

Dirigent



Navn: Jørn Bonnesen

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. 30.09.2016	11
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	13
Pengestrømsopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

City Mobil A/S
Stærmosøgårdsvej 12
5230 Odense M

CVR-nr.: 21377430

Stiftet: 23.12.1998

Hjemsted: Odense

Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Bestyrelse

Jørn Bonnesen, formand
Casper Christian Thodsen
Ole Folmer-Jensen

Direktion

Ole Folmer-Jensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Tværkajen 5
Postboks 10
5100 Odense C

Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for City Mobil 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. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

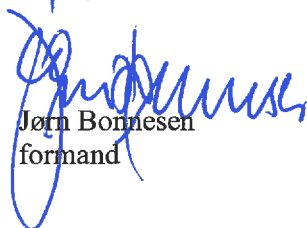
Odense, den 06.12.2016

Direktion



Ole Folmer-Jensen

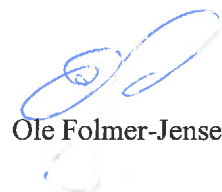
Bestyrelse



Jørn Bonnesen
formand



Casper Christian Thodsen



Ole Folmer-Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i City Mobil A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for City Mobil A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016, 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. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

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

Odense, den 06.12.2016

Deloitte

Statsautoniseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556


Per Therkelsen

statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består af salg af teleaftaler, mobiltelefoner samt tilhørende ydelser og produkter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat som tilfredsstillende, og der forventes et positivt resultat for regnskabsåret 2016/17.

Omkring økonomiske forhold i øvrigt henvises til resultatopgørelse, balance og noter.

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, vareforbrug og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber

Anvendt regnskabspraksis

har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

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 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 renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, 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 alle danske søstervirksomheder. Den aktuelle danske selskabskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar samt indretning af lejede lokaler måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

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

For indretning af lejede lokaler og aktiver omfattet af finansielle leasingaftaler udgør afskrivningsperioden maksimalt aftaleperioden.

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

Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Tilgodehavender

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

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 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

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

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		14.231.250	11.431
Personaleomkostninger	1	(7.513.300)	(6.399)
Af- og nedskrivninger	2	(254.769)	(407)
Driftsresultat		6.463.181	4.625
Andre finansielle indtægter		17.324	1
Andre finansielle omkostninger	3	(10.451)	(38)
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		6.470.054	4.588
Skat af ordinært resultat	4	(1.448.371)	(1.097)
Årets resultat		<u>5.021.683</u>	<u>3.491</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		5.000.000	3.500
Overført resultat		21.683	(9)
		<u>5.021.683</u>	<u>3.491</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.064.501	594
Indretning af lejede lokaler		111.068	18
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.175.569</u>	<u>612</u>
Anlægsaktiver		<u>1.175.569</u>	<u>612</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		2.296.117	1.298
Varebeholdninger		<u>2.296.117</u>	<u>1.298</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.762.322	11.795
Udskudt skat	6	0	30
Andre tilgodehavender		4.133.373	3.030
Periodeafgrænsningsposter		72.869	112
Tilgodehavender		<u>13.968.564</u>	<u>14.967</u>
Likvide beholdninger		<u>1.726.372</u>	<u>6.562</u>
Omsætningsaktiver		<u>17.991.053</u>	<u>22.827</u>
Aktiver		<u>19.166.622</u>	<u>23.439</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500
Overført overskud eller underskud		662.686	641
Forslag til udbytte for regnskabsåret		5.000.000	3.500
Egenkapital		<u>6.162.686</u>	<u>4.641</u>
Udskudt skat	6	64.114	0
Hensatte forpligtelser		<u>64.114</u>	<u>0</u>
Bankgæld		22.184	24
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.709.105	12.396
Skyldig selskabsskat		1.354.253	1.139
Anden gæld		2.600.899	5.029
Periodeafgrænsningsposter		253.381	210
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.939.822</u>	<u>18.798</u>
Gældsforpligtelser		<u>12.939.822</u>	<u>18.798</u>
Passiver		<u>19.166.622</u>	<u>23.439</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	10		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	641.003	3.500.000	4.641.003
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(3.500.000)	(3.500.000)
Årets resultat	0	21.683	5.000.000	5.021.683
Egenkapital ultimo	500.000	662.686	5.000.000	6.162.686

Pengestrømsopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Driftsresultat		6.463.181	4.625
Af- og nedskrivninger		254.769	407
Ændringer i arbejdskapital	7	<u>(5.909.872)</u>	<u>2.559</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		808.078	7.591
Modtagne finansielle indtægter		17.324	1
Betalte finansielle omkostninger		(10.451)	(32)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>(1.138.821)</u>	<u>(647)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		(323.870)	6.913
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(832.177)	(220)
Salg af materielle anlægsaktiver		14.000	0
Køb af finansielle anlægsaktiver		<u>(191.745)</u>	<u>(3)</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		(1.009.922)	(223)
Afdrag på lån mv.		0	(391)
Udbetalt udbytte		<u>(3.500.000)</u>	<u>(1.800)</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		(3.500.000)	(2.191)
Ændring i likvider		(4.833.792)	4.499
Likvider primo		<u>6.537.980</u>	<u>2.039</u>
Likvider ultimo		<u>1.704.188</u>	<u>6.538</u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		1.726.372	6.562
Kortfristet gæld til banker		<u>(22.184)</u>	<u>(24)</u>
Likvider ultimo		<u>1.704.188</u>	<u>6.538</u>

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	6.768.008	5.768
Pensioner	527.059	467
Andre omkostninger til social sikring	216.233	138
Andre personaleomkostninger	2.000	26
	7.513.300	6.399
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	18	15
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	254.311	407
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	458	0
	254.769	407
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
3. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	0	21
Renteomkostninger i øvrigt	39	2
Valutakursreguleringer	44	1
Renteudgifter vedrørende betalte acontoskatter	0	5
Øvrige finansielle omkostninger	10.368	9
	10.451	38
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	1.354.253	1.134
Ændring af udskudt skat	92.203	(37)
Effekt af ændrede skattesatser	1.915	0
	1.448.371	1.097

Noter

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
5. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	2.163.145	47.795
Tilgange	718.335	113.842
Afgange	(148.165)	(47.795)
Kostpris ultimo	2.733.315	113.842
Af- og nedskrivninger primo	(1.569.026)	(29.752)
Årets afskrivninger	(247.953)	(6.358)
Tilbageførsel ved afgange	148.165	33.336
Af- og nedskrivninger ultimo	(1.668.814)	(2.774)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.064.501	111.068
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
6. Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	64.114	(30)
	64.114	(30)
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
7. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	(997.695)	750
Ændring i tilgodehavender	846.743	(7.008)
Ændring i leverandørgæld mv.	(5.758.920)	9.235
Andre ændringer	0	(418)
	(5.909.872)	2.559
	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
8. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tredjemand frem til udløb	843.758	356

Noter

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med City Mobil Holding ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med juli 2012 for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

10. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

City Mobil Holding ApS, Stærmosegårdsvej 12, 5230 Odense M.