



Tlf.: 96 20 76 00
frederikshavn@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Rimmens Alle 89, Box 712
DK-9900 Frederikshavn
CVR-nr. 20 22 26 70

UGGERHØJ HERNING A/S
WEDELLSBORGVEJ 1, 7400 HERNING

ÅRSRAPPORT

2015/16

16. REGNSKABSÅR

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 6. januar 2017**

Søren Thomsen

CVR-NR. 25 52 54 26

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4-5
Ledelsesberetning	
Hoved- og nøgletal.....	6
Ledelsesberetning.....	7
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	8-11
Resultatopgørelse.....	12
Balance.....	13-14
Pengestrømsopgørelse.....	15
Noter.....	16-20

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Uggerhøj Herning A/S Wedellsborgvej 1 7400 Herning
	Hjemmeside: www.uggerhoej.dk
	CVR-nr.: 25 52 54 26
	Stiftet: 29. juni 2000
	Hjemsted: Herning
	Regnskabsår: 1. oktober 2015 - 30. september 2016
Bestyrelse	Preben Høj Carsten Henriksen Sten Uggerhøj
Direktion	Erik Hove
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 9900 Frederikshavn
Pengeinstitut	Nordjyske Bank A/S Jernbanegade 4-6 9900 Frederikshavn
Advokat	LETT Advokatpartnerselskab Vester Alle 4 8000 Aarhus C

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Uggerhøj Herning A/S.

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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herning, den 14. december 2016

Direktion

Erik Hove

Bestyrelse

Preben Høy

Carsten Henriksen

Sten Uggerhøj

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Uggerhøj Herning A/S

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Uggerhøj Herning A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 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. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

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.

Frederikshavn, den 14. december 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Allan Andersen
Statsautoriseret revisor

HOVED- OG NØGLETAL

	2015/16 tkr.	2014/15 tkr.	2013/14 tkr.	2012/13 tkr.	2011/12 tkr.
Resultatopgørelse					
Bruttoresultat.....	22.030	20.085	17.391	19.109	0
Driftsresultat.....	5.204	5.570	3.477	4.985	2.503
Finansielle poster, netto.....	-301	-82	-181	-33	-510
Årets resultat.....	3.788	4.169	2.488	3.483	1.480
Balance					
Balancesum.....	54.960	64.660	54.655	57.829	58.027
Egenkapital.....	23.465	23.677	24.508	25.020	23.537
Pengestrømme					
Investeringer i materielle anlægsaktiver..	842	144	152	3.973	776
Nøgletal					
Afkastningsgrad.....	8,2	9,2	5,9	8,5	3,3
Soliditetsgrad.....	42,7	36,6	44,8	43,3	40,6
Egenkapitalforrentning.....	16,1	17,3	10,0	14,3	6,1
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	38	35	35	36	40

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter er handel med nye og brugte person- og varevogne med hertil hørende service og reparationsvirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet opnåede i 2015/16 et resultat på 3.788 tkr. mod 4.169 tkr. i 2014/15. Resultatet levede op til det i årsrapporten for 2014/15 forventede resultat for 2015/16, idet der var en forventning om et positivt resultat.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Forventninger til fremtiden

Selskabet forventer et positivt resultat for regnskabsåret 2016/17.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Uggerhøj Herning A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed.

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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.

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.

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.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til hjælpematerialer.

Andre eksterne omkostninger

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

Andre driftsindtægter/-omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes væsentligste aktiviteter.

Personaleomkostninger

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Finansielle indtægter og omkostninger**

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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 koncernforbundne danske selskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst, og med fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Bygninger, indretning lejede lokaler, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	5-10 år	0%
Tekniske anlæg og maskiner.....	1-8 år	0%
Indretning af lejede lokaler.....	9-20 år	0%

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

BALANCEN**Finansielle anlægsaktiver**

Deposita omfatter huslejedeposita, som indregnes og måles til kostpris. Der afskrives ikke på deposita.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 generalforsamlingen.

Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser samt udskudt skat.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af arbejder inden for garantiperioden. De hensatte forpligtelser måles og indregnes på baggrund af erfaringerne med garantiarbejder.

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Under periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter flyttegodtgørelse som indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at der afskrives på erhvervede aktiver.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**PENGESTRØMSOPGØRELSE**

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet:

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

Pengestrømme fra investeringsaktivitet:

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

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet:

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

Likvider:

Likvider omfatter kassekredit og likvide beholdninger.

NØGLETAL

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Afkastningsgrad:

$$\frac{\text{Resultat før skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$$

Soliditetsgrad:

$$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$$

Egenkapitalforrentning:

$$\frac{\text{Resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger.

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

	Note	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
BRUTTOFORTJENESTE		22.030.350	20.085
Personaleudgifter.....	1	-16.610.328	-14.383
Af- og nedskrivninger.....		-216.489	-132
DRIFTSRESULTAT		5.203.533	5.570
Andre finansielle indtægter.....	2	456.067	659
Finansielle omkostninger.....	3	-756.951	-741
RESULTAT FØR SKAT		4.902.649	5.488
Skat af årets resultat.....	4	-1.114.566	-1.319
ÅRETS RESULTAT		3.788.083	4.169
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....		5.000.000	4.000
Anvendt af tidligere års overskud.....		-1.211.917	169
I ALT		3.788.083	4.169

BALANCE 30. SEPTEMBER

AKTIVER	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Bygninger.....		77.575	233
Tekniske anlæg og maskiner.....		771.896	119
Indretning lejede lokaler.....		1.178.581	1.992
Materielle anlægsaktiver.....	5	2.028.052	2.344
Lejededpositum og andre tilgodehavender.....		40.000	0
Finansielle anlægsaktiver.....	6	40.000	0
ANLÆGSAKTIVER.....		2.068.052	2.344
Råvarer og hjælpematerialer.....		1.940.690	1.487
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.....		26.736.409	38.494
Varebeholdninger.....		28.677.099	39.981
Tilgodehavende fra salg.....		6.187.512	8.888
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.....		14.768.956	10.217
Udskudt skatteaktiv.....	7	1.478.162	1.555
Andre tilgodehavender.....		1.333.762	1.472
Periodeafgrænsningsposter.....		426.812	158
Tilgodehavender.....		24.195.204	22.290
Likvider.....		19.936	45
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		52.892.239	62.316
AKTIVER.....		54.960.291	64.660

BALANCE 30. SEPTEMBER

PASSIVER	Note	2016 kr.	2015 tkr.
Aktiekapital.....		2.000.000	2.000
Overført overskud.....		16.464.915	17.677
Foreslået udbytte for regnskabsåret.....		5.000.000	4.000
EGENKAPITAL.....	8	23.464.915	23.677
Andre hensættelser.....		43.706	60
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		43.706	60
Selskabsskat.....		1.037.680	1.327
Langfristede gældsforpligtelser.....	9	1.037.680	1.327
Gæld til pengeinstitutter.....		7.721.511	3.701
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		13.707.945	25.119
Gæld til tilknyttede selskaber.....		692.591	908
Selskabsskat.....		1.327.210	693
Anden gæld.....		5.708.579	6.978
Periodeafgrænsningsposter.....		1.256.154	2.197
Kortfristede gældsforpligtelser.....		30.413.990	39.596
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		31.451.670	40.923
PASSIVER.....		54.960.291	64.660
Eventualposter mv.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		
Nærtstående parter	12		
Ejerforhold	13		

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. OKTOBER - 30. SEPTEMBER

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.
Årets resultat.....	3.788.083	4.169
Årets afskrivninger tilbageført.....	216.489	132
Skat af årets resultat tilbageført.....	1.114.566	1.319
Øvrige reguleringer.....	-16.810	-13
Betalt selskabsskat.....	-692.591	-887
Ændring i varebeholdninger.....	11.303.997	-17.090
Ændring i tilgodehavender.....	-1.983.299	6.214
Ændring i kortfristet gæld (ekskl. bank, skat og udbytte).....	-12.894.824	10.627
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITETER.....	835.611	4.471
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-841.562	-144
Køb af finansielle anlægsaktiver.....	-40.000	0
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET.....	-881.562	-144
Betalt udbytte i regnskabsåret.....	-4.000.000	-5.000
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET.....	-4.000.000	-5.000
ÆNDRING I LIKVIDER.....	-4.045.951	-673
Likvider 1. oktober.....	-3.655.624	-2.983
LIKVIDER 30. SEPTEMBER.....	-7.701.575	-3.656
Likvider 30. september specificeres således:		
Likvider.....	19.936	45
Gæld til pengeinstitutter.....	-7.721.511	-3.701
LIKVIDER, NETTOGÆLD.....	-7.701.575	-3.656

NOTER

	2015/16 kr.	2014/15 tkr.	Note
Personaleudgifter			1
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	38	35	
Løn og gager.....	14.419.373	12.560	
Pensioner.....	1.023.519	913	
Sociale udgifter.....	605.995	528	
Personaleomkostninger.....	561.441	382	
	16.610.328	14.383	
Gager og vederlag til direktion og bestyrelse oplyses ikke i overensstemmelse med årsregnskabsloven § 98b, stk. 3.			
Andre finansielle indtægter			2
Tilknyttede virksomheder.....	445.457	633	
Finansielle indtægter i øvrigt.....	10.610	26	
	456.067	659	
Finansielle omkostninger			3
Tilknyttede virksomheder.....	28.586	165	
Finansielle omkostninger i øvrigt.....	728.365	576	
	756.951	741	
Skat af årets resultat			4
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	1.037.680	1.327	
Regulering skat vedrørende tidligere år.....	0	16	
Regulering af udskudt skat.....	76.886	-24	
	1.114.566	1.319	
Materielle anlægsaktiver			5
		Tekniske anlæg og maskiner	
	Bygninger		
Kostpris 1. oktober 2015.....	2.150.737	2.624.949	
Tilgang.....	0	841.562	
Kostpris 30. september 2016.....	2.150.737	3.466.511	
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015.....	1.918.015	2.506.170	
Årets afskrivninger	155.147	188.445	
Af- og nedskrivninger 30. september 2016.....	2.073.162	2.694.615	
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016.....	77.575	771.896	

NOTER

Note

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning lejede lokaler
Kostpris 1. oktober 2015.....	1.001.857	7.797.487
Kostpris 30. september 2016.....	1.001.857	7.797.487
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015.....	1.001.857	5.805.142
Årets afskrivninger	0	813.764
Af- og nedskrivninger 30. september 2016.....	1.001.857	6.618.906
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016.....	0	1.178.581

Finansielle anlægsaktiver

6

	Lejede depositum og andre tilgodehavender
Tilgang	40.000
Kostpris 30. september 2016.....	40.000
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016.....	40.000

NOTER

Note

Udskudt skatteaktiv

7

Hensættelse til udskudt skat vedrører forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier på anlægsaktiver, varebeholdninger, periodeafgrænsningsposter og hensættelser.

Beløbet specificeres således:

	Regnskabsmæssig værdi	Skattemæssig værdi	Midlertidig forskel
Indretning lejede lokaler.....	1.178.580	4.845.335	-3.666.755
Bygninger.....	77.575	1.055.592	-978.017
Tekniske anlæg og maskiner.....	771.896	1.371.676	-599.780
Varebeholdninger.....	28.677.099	28.865.031	-187.932
Periodeafgrænsningsposter, aktiver.....	426.812	413.384	13.428
Periodeafgrænsningsposter, passiver.....	-1.256.154	0	-1.256.154
Garantihensættelser.....	-43.706	0	-43.706
	29.832.102	36.551.018	-6.718.916
Udskudt skat.....			1.478.162

Egenkapital

8

	Aktiekapital	Overført overskud	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015.....	2.000.000	17.676.832	4.000.000	23.676.832
Betalt udbytte.....			-4.000.000	-4.000.000
Forslag til årets resultatdisponering.....		-1.211.917	5.000.000	3.788.083
Egenkapital 30. september 2016.....	2.000.000	16.464.915	5.000.000	23.464.915

Aktiekapitalen har ikke været ændret i de seneste 5 år.

	2016 kr.	2015 tkr.
Aktiekapital		
Aktiekapitalen er fordelt således:		
A-aktier, 2.000 stk. a nom. 1.000 kr.....	2.000.000	2.000
	2.000.000	2.000

Langfristede gældsforpligtelser

9

	1/10 2015 gæld i alt	30/9 2016 gæld i alt	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Selskabsskat.....	1.327.210	2.364.890	1.327.210	0
	1.327.210	2.364.890	1.327.210	0

NOTER

	Note
Eventualposter mv. Selskabet har indgået leasingaftale med en restløbetid på mellem 1 og 24 måneder. Den samlede forpligtelse udgør 5.158 tkr. Selskabet har indgået huslejeaftaler med en opsigelsesperiode på mellem 3 og 9 måneder. Den samlede lejeforpligtelse i opsigelsesperioden udgør 1.203 tkr. <i>Hæftelse i sambeskatningen</i> Selskabet hæfter solidarisk sammen med moderselskabet og de øvrige selskaber i den sambeskattede koncern for skat af koncernens sambeskattede indkomst og for visse eventuelle kildeskatter som udbytteskat og royaltyskat samt for fællesregistrering af moms. Skyldig skat af koncernens sambeskattede indkomst fremgår af årsrapporten for Uggerhøj Holding ApS, der er administrationsselskab for sambeskatningen.	10
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabets pengeinstitut har stillet toldkreditgaranti på 200 tkr. over for skattemyndighederne. Selskabets pengeinstitut har stillet garanti på 515 tkr. over for Fiat Group Automobiles Denmark. Jyske Finans A/S har virksomhedspant i nye biler for nominelt 15.000 tkr., den bogførte værdi af lagerbeholdningen udgør 24.689 tkr. Heraf udgør biler med ejendomsforbehold 11.215 tkr. Jyske Finans A/S, Santander Consumer Bank, Danske Leasing A/S og Fidis Credit Danmark A/S har ejendomsforbehold i lagerbeholdningen af nye biler indtil købesummen er betalt. Nye biler med ejendomsforbehold udgør i alt 11.215 tkr.	11
Nærtstående parter Virksomhedens nærtstående parter omfatter følgende: Bestemmende indflydelse Uggerhøj Holding ApS, Søndergade 244, 9900 Frederikshavn, der er hovedaktionær. Sten Uggerhøj, Bakkevej 2, 9900 Frederikshavn, der er hovedanpartshaver i Uggerhøj Holding ApS. Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med Virksomhedens nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter datter- og associerede virksomheder samt selskabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse personers relaterede familiemedlemmer. Nærtstående parter omfatter endvidere selskaber, hvori førnævnte personkreds har væsentlige interesser. Transaktioner med nærtstående parter Virksomheden har ikke haft væsentlige transaktioner, der ikke er indgået på markedsmæssige vilkår. Selskabet indgår i koncernregnskabet for Uggerhøj Holding ApS, Søndergade 244, 9900 Frederikshavn.	12

NOTER**Note****Ejerforhold****13**

Følgende aktionærer er noteret i selskabets særlige aktionærfortegnelse over betydelige kapitalposter som ejende minimum 5% af stemmerne eller aktiekapitalen:

Uggerhøj Holding ApS
Søndergade 244
9900 Frederikshavn

Erik Hove
Pedersgårdvej 113
7400 Herning