

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

AUTO-FORUM ROSKILDE A/S

Industrivej 32-36

4000 Roskilde

CVR.NR. 26 31 99 00

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 13 2017



SVEND-ERIK HANSEN

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
Årsregnskabet	
Anvendt regnskabspraksis	7-11
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	12
Balance pr. 30. september 2016	13-14
Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	15
Noter	16-20

Selskab

AUTO-FORUM Roskilde A/S
Industrivej 32-36
4000 Roskilde

CVR.NR. 26 31 99 00

15. regnskabsår

Hjemsted: Roskilde

Direktion

Peter Grand Hansen

Bestyrelse

Peter Grand Hansen

Thomas Grand Hansen

Svend Erik Hansen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Lars Christian Aaskov, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

AUTO-FORUM Roskilde A/S' hovedaktivitet er at drive virksomhed med køb, salg og service-ring af nye og brugte automobiler og dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret en positiv indtjening. Resultatet har indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2016.

Den forventede udvikling

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for næste regnskabsår.

Særlige risici

Som autoriseret forhandler af VW biler har selskabet stor afhængighed af denne leverandør.

Iøved- og nøgletal

Beløb i kr.	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13 ^{*)}	2011/12 ^{*)}
Resultatopgørelse					
Resultat af primær drift	2.959.869	3.731.127	3.305.335	5.161.522	5.097.434
Resultat af finansielle poster	44.596	36.012	127.294	-81.186	-690.731
Årets resultat	2.340.944	2.833.848	2.650.033	3.707.052	3.301.003
Balance					
Balancesum	16.488.394	11.926.188	13.399.783	37.004.335	34.284.371
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.961.506	1.240.695	-1.809.252	1.710.453	1.241.742
Investeret kapital	2.944.868	2.813.635	3.130.898	19.457.198	20.033.929
Egenkapital	6.181.144	5.140.199	4.806.351	5.656.318	16.449.266
Nøgletal					
Afkast af investeret kapital	102,8%	125,5%	29,3%	26,1%	25,0%
Soliditetsgrad	37,5%	43,1%	35,9%	15,3%	48,0%
Forrentning af egenkapital	41,4%	57,0%	50,7%	33,5%	20,9%

*) Sammenligningstal er ikke tilpasset i forbindelse med gennemført spaltning pr. 1. oktober 2013.

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

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

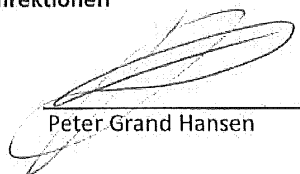
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

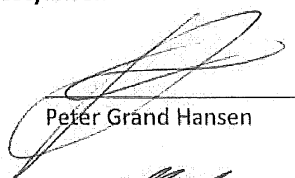
Roskilde, den 9. februar 2017

I direktionen



Peter Grand Hansen

I bestyrelsen



Peter Grand Hansen



Thomas Grand Hansen



Svend Erik Hansen

Til kapitalejerne i AUTO-FORUM Roskilde A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for AUTO-FORUM Roskilde A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt pengestrømsopgørelse. 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

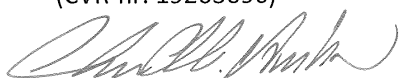
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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.

Søborg, den 9. februar 2017

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Lars Christian Aaskov
statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

VALUTAOMREGNING, FORTSAT

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "andre driftsindtægter", "ændring i lagre af færdigvarer/handelsvarer" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vareforbrug samt salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

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.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter.

Realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer er medtaget i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og omkostninger.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med TMC Holding ApS som administrativselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

		Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år	0%

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasing

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som selskabet har til hensigt at beholde over en længere årrække måles til balancedagens dagsværdi.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationseværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationseværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året samt selskabets likvider ved årets udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets resultat reguleret for ikke likvide driftsposter betalte finansielle og ekstraordinære poster, selskabsskatter samt stigning og fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og andre ændringer i driftskapitalen.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til kapitalejere.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2015" fra Finansforeningen.

Nøgletallene er beregnet således:

Afkast af investeret kapital =	$\frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Gns. investeret kapital}}$
Soliditetsgrad =	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Forrentning af egenkapital =	$\frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

Note	2015/16	2014/15
	17.074.462	17.621.186
BRUTTOFORTJENESTE		
1 Personalemkostninger	-13.496.603	-13.565.434
INDTJENINGSBIDRAG	3.577.859	4.055.752
5 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	-617.990	-324.625
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	2.959.869	3.731.127
2 Andre finansielle indtægter	135.200	107.387
3 Øvrige finansielle omkostninger	-90.604	-71.375
RESULTAT FØR SKAT	3.004.465	3.767.139
4 Skat af årets resultat	-663.521	-933.290
ÅRETS RESULTAT	2.340.944	2.833.848

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	340.944	1.533.848
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.000.000	1.300.000
ÅRETS RESULTAT	2.340.944	2.833.848

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4.393.219	2.611.286
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	4.393.219	2.611.286
Andre værdipapirer og kapitalandele	20.000	20.000
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	20.000	20.000
ANLÆGSAKTIVER	4.413.219	2.631.286
Handelsvarer	2.032.160	2.199.952
VAREBEHOLDNINGER	2.032.160	2.199.952
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.840.868	3.668.527
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	261.241	1.284.947
Andre tilgodehavender	197.040	205.803
4 Udskudte skatteaktiver	772.883	647.572
TILGODEHAVENDER	7.072.032	5.806.849
LIKVIDE BEHOLDNINGER	2.970.983	1.288.101
OMSÆTNINGSAKTIVER	12.075.175	9.294.902
AKTIVER I ALT	<u>16.488.394</u>	<u>11.926.188</u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
6 Virksomhedskapital	500.000	500.000
7 Overført overskud	3.681.144	3.340.199
7 Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.000.000</u>	<u>1.300.000</u>
EGENKAPITAL	<u>6.181.144</u>	<u>5.140.199</u>
4 Skyldigt sambeskatningsbidrag	<u>788.832</u>	<u>914.056</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>788.832</u>	<u>914.056</u>
Modtagne forudbetalinger fra kunder	569.321	56.444
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.239.437	1.170.849
Anden gæld	<u>6.709.661</u>	<u>4.644.640</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>9.518.419</u>	<u>5.871.933</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>10.307.251</u>	<u>6.785.989</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>16.488.394</u></u>	<u><u>11.926.188</u></u>
8 Eventualforpligtelser		
9 Kontraktlige forpligtelser		
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Nærtstående parter		
12 Koncernforhold		
13 Reguleringer		

1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Årets resultat	2.340.944	2.833.848
Af- og nedskriv. på materiel og immateriel. anlægsaktiver	617.990	324.625
13 Reguleringer	618.925	897.278
Ændring i varebeholdninger	167.792	-122.905
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-2.172.341	2.236.584
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	1.068.588	89.760
Andre ændringer i driftskapital	<u>3.610.368</u>	<u>-3.572.424</u>
 PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	 6.252.266	 2.686.767
 Renteindbetalinger og lignende	 135.200	 107.387
Renteudbetalinger og lignende	-90.604	-71.375
Betalt skat	<u>-914.056</u>	<u>-729.586</u>
 PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	 <u>5.382.806</u>	 <u>1.993.193</u>
 Køb af materielle anlægsaktiver	 -12.326.891	 -5.981.154
Salg/overdragelse af materielle anlægsaktiver	9.926.968	4.337.367
Salg/Køb af finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>1.625</u>
 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	 <u>-2.399.923</u>	 <u>-1.642.162</u>
 Betalt udbytte	 <u>-1.300.000</u>	 <u>-2.500.000</u>
 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	 <u>-1.300.000</u>	 <u>-2.500.000</u>
 ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	 <u>1.682.883</u>	 <u>-2.148.969</u>
 Likvider pr. 1/10 2015	 1.288.101	 3.437.070
Årets nettofinansiering	<u>1.682.883</u>	<u>-2.148.969</u>
 LIKVIDER PR. 30/9 2016	 <u>2.970.983</u>	 <u>1.288.101</u>

1	Personaleomkostninger	2015/16	2014/15
	Gager og lønninger i øvrigt	12.718.707	12.731.254
	Pensioner og sociale omkostninger	777.896	834.180
	I ALT	13.496.603	13.565.434

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 33 mod 33 i sidste regnskabsår.

2	Andre finansielle indtægter	2015/16	2014/15
	Renteindtægter i øvrigt	135.200	107.387
	I ALT	135.200	107.387

3	Øvrige finansielle omkostninger	2015/16	2014/15
	Renteomkostninger i øvrigt	90.604	71.375
	I ALT	90.604	71.375

4	Selskabsskat og udskudt skat			2014/15
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	
	Skyldig pr. 1/10 2015	-647.572		0
	Refusion sambeskatning	-914.056		
	Skat af årets resultat	788.832	663.521	933.290
	SKYLDIG PR. 30/9 2016	788.832	-772.883	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		663.521	933.290

5	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar demobiler	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, udlejningsbiler	I ALT	30/9 2015
		Kostpris pr. 1/10 2015	2.047.808	3.086.357	1.774.165	6.908.330
Årets tilgang	305.782	10.236.748	1.784.361	12.326.891	5.981.154	
Årets afgang	-125.000	-8.434.797	-1.805.588	-10.365.385	-4.740.459	
KOSTPRIS PR. 30/9 2016	2.228.590	4.888.308	1.752.938	8.869.836	6.908.330	
Afskrivninger pr. 1/10 2015	1.762.662	1.152.576	1.381.806	4.297.044	4.375.511	
Årets afskrivninger	119.076	748.727	187.356	1.055.159	614.723	
Årets nedskrivninger	0	1.315.000	201.356	1.516.356	1.525.000	
AF- og nedskrivn., afgang i året	-125.000	-1.448.037	-818.905	-2.391.942	-2.218.190	
AF- & NEDSKRIVNINGER PR. 30/9 2016	1.756.738	1.768.266	951.613	4.476.617	4.297.044	
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/9 2016	471.852	3.120.042	801.325	4.393.219	2.611.286	
Salgspris, afgang	0	8.434.797	1.492.171	9.926.968	4.337.367	
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-6.986.760	-986.683	-7.973.443	-2.522.269	
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	1.448.037	505.488	1.953.525	1.815.098	

6	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
	Kapitalandele (aktier): 500 stk. a kr. 1.000	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	I ALT	<u><u>500.000</u></u>	<u><u>500.000</u></u>
7	<u>Egenkapital</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
	Virksomhedskapital	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
	Overført overskud pr. 1/10 2015	3.340.199	1.806.351
	Overført af årets resultat, jf. overskudsdisponeringen	<u>340.944</u>	<u>1.533.848</u>
	Overført overskud pr. 30/9 2016	<u>3.681.144</u>	<u>3.340.199</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/10 2015	1.300.000	2.500.000
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-1.300.000	-2.500.000
	Forslag til udbytte for regnskabsåret 2015/16	<u>2.000.000</u>	<u>1.300.000</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/9 2016	<u>2.000.000</u>	<u>1.300.000</u>
	Egenkapital pr. 30/9 2016	<u><u>6.181.144</u></u>	<u><u>5.140.199</u></u>

8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for TMC Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejeaftale. Lejeaftalen kan opsiges med 48 måneders varsel. Den samlede årlige huslejeforpligtelse udgør ca. t.kr. 2.250.

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter på leasing af biler. Leasingaftalerne udløber i 2016/17. Den samlede leasingforpligtelse udgør t.kr. 199.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har stillet garanti over for SKAT med kr. 200.000 til sikkerhed for skyldig registreringsafgift.

11 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

TMC Holding ApS, Taastrup

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter:

Taastrup Møter Center A/S, Taastrup
Ejendommen Industrivej 36, Roskilde ApS
Auto Forum A/S, Roskilde
Per Ditlev 1987 ApS, Greve

12 Koncernforhold

Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:

TMC Holding ApS, Taastrup

13 Reguleringer

	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
Andre finansielle indtægter	135.200	107.387
Øvrige finansielle omkostninger	-90.604	-71.375
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>-663.521</u>	<u>-933.290</u>
I ALT	<u><u>-618.925</u></u>	<u><u>-897.278</u></u>