

ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2016 - 30. SEPTEMBER 2017

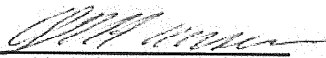
AUTO-FORUM ROSKILDE A/S

Industrivej 32-36

4000 Roskilde

CVR.NR. 26 31 99 00

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 21/3 2018


SVEND-ERIK HANSEN
Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-7
Årsregnskabet	
Anvendt regnskabspraksis	8-12
Resultatopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	13
Balance pr. 30. september 2017	14-15
Egenkapitalopgørelse pr. 30. september 2017	16
Pengestrømsopgørelse 1. oktober 2016 - 30. september 2017	17
Noter	18-22

Selskab

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

CVR.NR. 26 31 99 00

16. 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

Væsentligste aktiviteter

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 2017.

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.

Hoved- og nøgletal

Beløb i kr.	2016/17	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13
*)					
Resultatopgørelse					
Resultat af primær drift	3.968.597	2.959.869	3.731.127	3.305.335	5.161.522
Resultat af finansielle poster	39.199	44.596	36.012	127.294	-81.186
Årets resultat	3.124.210	2.340.944	2.833.848	2.650.033	3.707.052
Balance					
Balancesum	16.570.908	16.712.572	11.926.188	13.399.783	37.004.335
Investeringer i materielle anlægsaktiver	-454.139	1.961.506	1.240.695	-1.809.252	1.710.453
Investeret kapital	7.225.913	2.944.868	2.813.635	3.130.898	19.457.198
Egenkapital	7.305.353	6.181.143	5.140.199	4.806.351	5.656.318
Nøgletal					
Afkast af investeret kapital	78,0%	102,8%	125,5%	29,3%	26,1%
Soliditetsgrad	44,1%	37,0%	43,1%	35,9%	15,3%
Forrentning af egenkapital	46,3%	41,4%	57,0%	50,7%	33,5%

*) 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 2016 - 30. september 2017 for AUTO-FORUM Roskilde 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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.

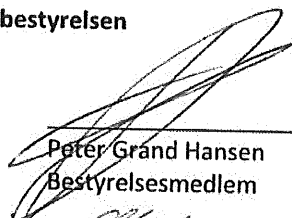
Roskilde, den 13. februar 2018

I direktionen




Peter Grand Hansen
Adm. direktør

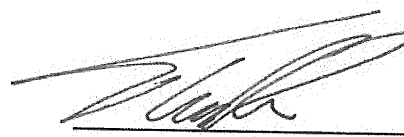
I bestyrelsen



Peter Grand Hansen
Bestyrelsesmedlem



Svend Erik Hansen
Formand



Thomas Grand Hansen
Bestyrelsesmedlem

Til kapitalejerne i AUTO-FORUM Roskilde A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for AUTO-FORUM Roskilde A/S for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 virksomheden 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 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 regnskabsbrugerne 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:

- * 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 omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

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

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig 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.

Søborg, den 13. februar 2018

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)



Lars Christian Aaskov
statsautoriseret revisor
mne2275

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

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.

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 leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede 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.

Skat af årets resultat og selskabsskat, fortsat

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 selskabsskatteovens 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:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år	0%

Småanskaffelser under kr. 13.200 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 nettosalgpris 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.

<u>Note</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
BRUTTOFORTJENESTE	19.259.686	17.074.462
1 Personaleomkostninger	<u>-14.973.793</u>	<u>-13.496.603</u>
INDTJENINGSBIDRAG	4.285.893	3.577.859
2 Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>-317.296</u>	<u>-617.990</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	3.968.597	2.959.869
3 Andre finansielle indtægter	115.164	135.200
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-75.965</u>	<u>-90.604</u>
RESULTAT FØR SKAT	4.007.796	3.004.465
5 Skat af årets resultat	<u>-883.586</u>	<u>-663.521</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>3.124.210</u></u>	<u><u>2.340.944</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	1.124.210	340.944
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>3.124.210</u></u>	<u><u>2.340.944</u></u>

<u>Note</u>		<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
2	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>3.922.160</u>	<u>4.393.219</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>3.922.160</u>	<u>4.393.219</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>3.942.160</u>	<u>4.413.219</u>
	Handelsvarer	<u>4.603.456</u>	<u>2.032.160</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>4.603.456</u>	<u>2.032.160</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.500.196	5.840.868
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.735.374	485.419
	Andre tilgodehavender	226.370	197.040
5	Udskudte skatteaktiver	<u>574.949</u>	<u>772.883</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>7.036.889</u>	<u>7.296.210</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>988.403</u>	<u>2.970.983</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>12.628.748</u>	<u>12.299.353</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>16.570.908</u></u>	<u><u>16.712.572</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
6 Virksomhedskapital	500.000	500.000
Overført overskud	4.805.353	3.681.143
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
 EGENKAPITAL	 <u>7.305.353</u>	 <u>6.181.143</u>
 5 Skyldigt sambeskatningsbidrag	 <u>685.652</u>	 <u>788.832</u>
 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	 <u>685.652</u>	 <u>788.832</u>
 Modtagne forudbetalinger fra kunder	 813.708	 569.321
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.105.428	2.239.437
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.353.634	224.178
Anden gæld	<u>3.307.133</u>	<u>6.709.661</u>
 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	 <u>8.579.903</u>	 <u>9.742.597</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSE	 <u>9.265.555</u>	 <u>10.531.429</u>
 PASSIVER I ALT	 <u><u>16.570.908</u></u>	 <u><u>16.712.572</u></u>
 7 Eventualforpligtelser		
8 Kontraktlige forpligtelser		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Nærtstående parter		
11 Koncernforhold		
12 Reguleringer		

	<u>Virksom- hedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital pr. 1/10 2015	500.000	3.340.199	1.300.000	5.140.199
Udloddet udbytte			-1.300.000	-1.300.000
Overført via resultatdisponeringen		<u>340.944</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.340.944</u>
Egenkapital pr. 1/10 2016	500.000	3.681.143	2.000.000	6.181.143
Udloddet udbytte			-2.000.000	-2.000.000
Overført via resultatdisponeringen		<u>1.124.210</u>	<u>2.000.000</u>	<u>3.124.210</u>
Egenkapital pr. 30/9 2017	<u>500.000</u>	<u>4.805.353</u>	<u>2.000.000</u>	<u>7.305.353</u>

	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
Årets resultat	3.124.210	2.340.944
Af- og nedskriv. på materiel og immateriel. anlægsaktiver	317.296	617.990
12 Reguleringer	844.387	618.925
Ændring i varebeholdninger	-2.571.296	167.792
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.340.672	-2.172.341
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	-334.010	1.068.588
Andre ændringer i driftskapital	<u>-2.107.969</u>	<u>3.610.368</u>
 PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	 613.290	 6.252.266
 Renteindbetalinger og lignende	 115.164	 135.200
Renteudbetalinger og lignende	-75.965	-90.604
Betalt skat	<u>-788.832</u>	<u>-914.056</u>
 PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	 <u>-136.343</u>	 <u>5.382.806</u>
 Køb af materielle anlægsaktiver	 -8.157.156	 -12.326.891
Salg/overdragelse af materielle anlægsaktiver	8.310.919	9.926.968
Salg/Køb af finansielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	 <u>153.763</u>	 <u>-2.399.923</u>
 Betalt udbytte	 <u>-2.000.000</u>	 <u>-1.300.000</u>
 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	 <u>-2.000.000</u>	 <u>-1.300.000</u>
 ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	 <u>-1.982.580</u>	 <u>1.682.883</u>
 Likvider pr. 1/10 2016	 2.970.983	 1.288.101
Årets nettofinansiering	<u>-1.982.580</u>	<u>1.682.883</u>
 LIKVIDER PR. 30/9 2017	 <u>988.403</u>	 <u>2.970.983</u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Gager og lønninger i øvrigt	14.099.280	12.718.707
	Pensioner og sociale omkostninger	<u>874.513</u>	<u>777.896</u>
	I ALT	<u>14.973.793</u>	<u>13.496.603</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 35 mod 33 i sidste regnskabsår.

2	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar demobilier	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, udlejningsbiler	I ALT	30/9 2016
	Kostpris pr. 1/10 2016	2.228.590	4.888.308	1.752.938	8.869.836	6.908.330
	Årets tilgang	157.249	5.987.616	2.012.291	8.157.156	12.326.891
	Årets afgang	0	-7.309.225	-1.302.070	-8.611.295	-10.365.385
	KOSTPRIS PR. 30/9 2017	2.385.839	3.566.699	2.463.159	8.415.697	8.869.836
	Afskrivninger pr. 1/10 2016	1.756.738	1.768.266	951.613	4.476.617	4.297.044
	Årets afskrivninger	152.074	655.815	332.120	1.140.009	1.055.159
	Årets nedskrivninger	0	755.000	420.425	1.175.425	1.516.356
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-1.898.184	-400.330	-2.298.514	-2.391.942
	AF- & NEDSKRIVNINGER PR. 30/9 2017	1.908.812	1.280.897	1.303.828	4.493.537	4.476.617
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/9 2017	477.027	2.285.802	1.159.331	3.922.160	4.393.219
	Salgspris, afgang		7.127.446	1.183.473	8.310.919	9.926.968
	Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	-5.411.041	-901.740	-6.312.781	-7.973.443
	FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	1.716.405	281.733	1.998.138	1.953.525

<u>3</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Renteindtægter i øvrigt	<u>115.164</u>	<u>135.200</u>
	I ALT	<u><u>115.164</u></u>	<u><u>135.200</u></u>

<u>4</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2016/17</u>	<u>2015/16</u>
	Renteomkostninger i øvrigt	<u>75.965</u>	<u>90.604</u>
	I ALT	<u><u>75.965</u></u>	<u><u>90.604</u></u>

<u>5</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			
		<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>
				<u>2015/16</u>
	Skyldig pr. 1/10 2016	788.832	-772.883	0
	Refusion sambeskatning	-788.832		
	Skat af årets resultat	<u>685.652</u>	<u>197.934</u>	<u>883.586</u>
	SKYLDIG PR. 30/9 2017	<u><u>685.652</u></u>	<u><u>-574.949</u></u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>883.586</u></u>

Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:

	Materielle anlægsaktiver	-290.880	-384.093
	Omsætningsaktiver	<u>-284.069</u>	<u>-388.790</u>
	I ALT	<u><u>-574.949</u></u>	<u><u>-772.883</u></u>

<u>6</u>	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</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 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 kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

8 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 2017/18. Den samlede leasingforpligtelse udgør t.kr. 199.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

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

10 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

TMC Holding ApS, Taastrup

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter:

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

11 Koncernforhold

Følgende modervirksomhed udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:

TMC Holding ApS, Taastrup

12 Reguleringer

	<u>30/9 2017</u>	<u>30/9 2016</u>
Andre finansielle indtægter	115.164	135.200
Øvrige finansielle omkostninger	-75.965	-90.604
Skat af årets skattepligtige indkomst	<u>-883.586</u>	<u>-663.521</u>
I ALT	<u><u>-844.387</u></u>	<u><u>-618.925</u></u>