

Gamleby 1 ApS

**Gamleby 1
4690 Haslev**

CVR-nr. 26 47 64 29

**Årsrapport for 2015/16
(15. regnskabsår)**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 21. december 2016

Klaus Kristensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	10
Balance pr. 30. september 2016	11
Noter til årsrapporten	13

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Gamleby 1 ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 21. december 2016

Direktion

Klaus C. Kristensen
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Gamleby 1 ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Gamleby 1 ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vor udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerers Etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vor konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vor konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Korsør, den 21. december 2016

Revisionsfirmaet Laila Rasmussen
Registeret revisor
CVR-nr. 17 79 60 70

Laila Rasmussen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Gamleby 1 ApS
Gamleby 1
4690 Haslev

CVR-nr.: 26 47 64 29
Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Hjemsted: Faxe

Direktion

Klaus C. Kristensen, direktør

Revisor

Revisionsfirmaet Laila Rasmussen
Registeret revisor
Norvangen 3 D, opg. B
4220 Korsør

Pengeinstitut

Danske Bank
Køge

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive servicestation og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 215.966, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 869.832.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gamleby 1 ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

Generelt om indregning og måling

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

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til vareforbrug og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler og leasingomkostninger mv.

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger til gæld samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

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

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Se note 5.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til anskaffessum.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med 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

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

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/2016</u> kr.	<u>2014/2015</u> kr.
Bruttofortjeneste		1.763.697	1.757.079
Personaleomkostninger	1	<u>-1.419.632</u>	<u>-1.394.072</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		344.065	363.007
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-63.340</u>	<u>28.405</u>
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer		280.725	391.412
Resultat før finansielle poster		280.725	391.412
Finansielle indtægter	2	4.640	0
Finansielle omkostninger	3	<u>-8.592</u>	<u>-13.893</u>
Resultat før skat		276.773	377.519
Skat af årets resultat	4	<u>-60.807</u>	<u>-91.338</u>
Årets resultat		<u>215.966</u>	<u>286.181</u>
Foreslået udbytte		200.000	200.000
Overført resultat		<u>15.966</u>	<u>86.181</u>
		<u>215.966</u>	<u>286.181</u>

Balance pr. 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		155.566	87.043
Indretning af lejede lokaler		20.989	44.120
Materielle anlægsaktiver	5	<u>176.555</u>	<u>131.163</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.500	2.500
Finansielle anlægsaktiver		<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>179.055</u>	<u>133.663</u>
Færdigvarer og handelsvarer		421.329	446.249
Varebeholdninger		<u>421.329</u>	<u>446.249</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		35.857	42.641
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		192.042	0
Andre tilgodehavender		27.983	64.691
Periodeafgrænsningsposter		109.470	127.959
Tilgodehavender		<u>365.352</u>	<u>235.291</u>
Likvide beholdninger		<u>726.599</u>	<u>1.019.440</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>1.513.280</u>	<u>1.700.980</u>
Aktiver i alt		<u>1.692.335</u>	<u>1.834.643</u>

Balance pr. 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Passiver			
Selskabskapital		125.000	125.000
Overført resultat		544.832	528.866
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
Egenkapital	6	<u>869.832</u>	<u>853.866</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>4.603</u>	<u>2.096</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>4.603</u>	<u>2.096</u>
Banker		0	8.072
Leverandører af varer og tjenesteydelser		527.630	470.720
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	220.766
Selskabsskat		59.435	55.661
Anden gæld		<u>230.835</u>	<u>223.462</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>817.900</u>	<u>978.681</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>817.900</u>	<u>978.681</u>
Passiver i alt		<u>1.692.335</u>	<u>1.834.643</u>
Eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

	<u>2015/2016</u>	<u>2014/2015</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	1.360.429	1.356.405
Pensioner	98.041	69.475
Andre omkostninger til social sikring	29.322	30.023
Andre personaleomkostninger	<u>-68.160</u>	<u>-61.831</u>
	<u>1.419.632</u>	<u>1.394.072</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>5</u>	<u>5</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	<u>4.640</u>	<u>0</u>
	<u>4.640</u>	<u>0</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	5.893
Andre finansielle omkostninger	8.286	8.000
Rentetillæg selskabsskat	<u>306</u>	<u>0</u>
	<u>8.592</u>	<u>13.893</u>
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	58.300	70.829
Årets udskudte skat	<u>2.507</u>	<u>20.509</u>
	<u>60.807</u>	<u>91.338</u>

Noter

5 Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning af lejede lokaler</u>
Kostpris 1. oktober 2015	575.825	276.250
Tilgang i årets løb	<u>108.732</u>	<u>0</u>
Kostpris 30. september 2016	<u>684.557</u>	<u>276.250</u>
Opskrivninger 1. oktober 2015	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 30. september 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	488.782	232.130
Årets afskrivninger	<u>40.209</u>	<u>23.131</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	<u>528.991</u>	<u>255.261</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	<u><u>155.566</u></u>	<u><u>20.989</u></u>

Noter

6 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	125.000	528.866	0	653.866
Årets resultat	0	15.966	200.000	215.966
Egenkapital 30. september 2016	125.000	544.832	200.000	869.832

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

7 Eventualposter m.v.

Selskabet indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

Selskabet har indgået lejekontrakt med et nærstående selskab vedrørende leje af butik og lagerlokaler for årene 2015 til 2020. Lejemålet er uopsigeligt for lejer i 5 år fra 1. oktober 2015. Den årlige lejeforpligtigelse udgør kr. 350.000 og er på tredjemands vilkår.

Selskabet har en leasingforpligtigelse på ca. kr. 432.933.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i driftsinventar og materiel, varelager, simple fordringer samt Immaterielle rettigheder efter reglerne om virksomhedspant på kr. 400.000. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af virksomhedspantet udgør pr. 30/9 2016 kr. 600.000.

Selskabet har overfor leverandør stillet sikkerhed for kr. 75.000.