

Erik Maibom A/S

Padevænget 3-5, 9100 Aalborg

CVR-nr. 27 21 16 15

Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15. december 2016.

Jørgen Mogensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Egenkapitalopgørelse	16
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Erik Maibom A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 18. november 2016

Direktion

Carsten Aaen Bonderup
Direktør

Bestyrelse

Jørgen Mogensen
formand

Carsten Aaen Bonderup

Per Jakobsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Erik Maibom A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Erik Maibom A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Aalborg, den 18. november 2016

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Johny Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Erik Maibom A/S Padevænget 3-5 9100 Aalborg
	Telefon: 96316400 Telefax: 96316411 Hjemmeside: www.maibom.dk
	CVR-nr.: 27 21 16 15 Stiftet: 10. februar 1970 Hjemsted: Aalborg Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Jørgen Mogensén, formand Carsten Aaen Bonderup Per Jakobsen
Direktion	Carsten Aaen Bonderup, Direktør
Revision	Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 9000 Aalborg
Bankforbindelse	Danske Bank, Prinsensgade 11, 9000 Aalborg
Modervirksomhed	BJM Holding, Aalborg ApS

Hovedtal og nøgletal

	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	29.734	28.064	25.291	23.792	25.234
Resultat af ordinær primær drift	5.254	4.749	3.529	1.606	2.254
Finansielle poster, netto	-55	23	-38	-358	-307
Årets resultat	4.032	3.638	2.601	939	1.453
Balance:					
Balancesum	59.856	55.863	45.994	36.941	43.781
Investeringer i materielle anlægsaktiver	105	697	138	67	757
Egenkapital	14.032	13.638	11.412	8.812	9.326
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	7.684	4.852	1.201	2.493	161
Investeringsaktivitet	-105	-667	-138	-67	-819
Finansieringsaktivitet	-3.638	-1.413	0	-1.453	-2.601
Heraf investeringer i materielle anlægsaktiver	-105	-667	-138	-67	-818
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	60	58	55	58	63
Nøgletal i %:					
Solidsitetsgrad	23,4	24,4	24,8	23,9	21,3
Egenkapitalforrentning	29,1	29,0	25,7	10,4	14,7

Beregningen af hoved- og nøgletal følger i al væsentlighed Finansforeningens anbefalinger og afviger kun på nogle punkter herfra.

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

Solidsitetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter består i lighed med tidligere år af handel med nye og brugte biler, scootere, knallerter, reservedele samt service, reparation, autolakering, klargøring af person- og varebiler og benzintank samt anden dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold

Der har i årets løb ikke indtruffet usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Virksomhedens aktiver og passiver har ikke været forbundet med specielle usikkerhedsmomenter set i relation til indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 29.734 t.kr. mod 28.064 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 4.032 t.kr. mod 3.638 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende og bedre end forventet.

Året har været præget af god aktivitet. Der har kun kortvarigt hen over året været stille perioder. Specielt har der på salget af nye biler været tale om en pæn fremgang. Salgsfremgangen har især været drevet af privatleasing. Det øgede aktivitetsniveau har generelt set været positivt for indtjeningen i alle afdelinger i virksomheden.

Der er i de seneste par år sat øget fokus på den digitale markedsføring og der arbejdes med fortsat at blive stadig mere professionel på dette område.

Særlige risici

Virksomheden er i høj grad knyttet til Peugeot-fabrikken og den danske Peugeot-importør. Salgsmæssigt er virksomheden derfor forholdsvis afhængig af den produktudvikling, de modeller og de betingelser samt koncepter Peugeot-fabrikken og Peugeot Danmark tilbyder sine forhandlere.

Virksomheden er såvel salgs- som eftermarkedsmæssigt følsom overfor større omlægninger af bilafgifterne i Danmark.

Miljøforhold

Virksomheden har løbende fokus på den gældende miljølovgivning og har gode systemer for håndtering af al relevant miljøaffald i produktionen.

Ledelsesberetning

Den forventede udvikling

Aktivitetsniveauet forventes i 2016/17 at være på nogenlunde samme niveau som i 2015/16.

Konkurrencesituationen forventes at være intens på både salg og eftermarked. Priskonkurrencen er hård både salgsmæssigt og på eftermarkedet. Bruttoavancen og indtjeningen forventes derfor fortsat at være udfordret målt pr. enhed, så omkostningsbesparelser og optimeret købmandskab er nødvendig for at realisere et fornuftigt resultat, der dog forventes at være dårligere end i 2015/16. Samtidig er indtjeningen på eftermarkedet udfordret af det stadig stigende kvalitetsniveau på de nye biler, hvilket mindsker antallet af reparationer.

Virksomheden er opmærksom på udviklingen i markedet og vil så vidt muligt foretage nødvendige tiltag og tilpasninger med henblik på at sikre sit marked.

I løbet af regnskabsåret skal lokaler og faciliteter ombygges iht. Peugeots nye standarder for indretning, belysning og inventar m.v.

Virksomheden har god kapacitet på værkstederne og har mulighed for yderligere udvidelser.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Erik Maibom A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Anvendt regnskabspraksis

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-10 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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.

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn samt låneomkostninger fra specifik og generel låntagning, der direkte vedrører opførelsen af det enkelte aktiv.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børs-kurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Erik Maibom A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle 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, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

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 afslutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra driftsaktivitet

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

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

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

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter.

Resultatoppgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Bruttofortjeneste	29.733.559	28.064
1 Personaleomkostninger	-24.154.981	-23.062
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-324.498	-253
Driftsresultat	5.254.080	4.749
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	41.354	79
Andre finansielle indtægter	88.010	64
2 Øvrige finansielle omkostninger	-184.454	-120
Resultat før skat	5.198.990	4.772
3 Skat af årets resultat	-1.167.474	-1.134
Årets resultat	4.031.516	3.638
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	2.000.000	3.638
Overføres til overført resultat	2.031.516	0
Disponeret i alt	4.031.516	3.638

Balance 30. september

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		kr.	t.kr.
Anlægsaktiver			
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	824.748	1.044
	Materielle anlægsaktiver i alt	824.748	1.044
5	Andre tilgodehavender	1.569.250	1.569
	Finansielle anlægsaktiver i alt	1.569.250	1.569
	Anlægsaktiver i alt	2.393.998	2.613
Omsætningsaktiver			
6	Handelsvarer	45.335.091	41.385
	Varebeholdninger i alt	45.335.091	41.385
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.210.334	8.827
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	1.072.566	2.662
7	Udskudte skatteaktiver	171.048	208
	Periodeafgrænsningsposter	121.404	99
	Tilgodehavender i alt	8.575.352	11.796
	Andre værdipapirer og kapitalandele	61.780	62
	Værdipapirer i alt	61.780	62
	Likvide beholdninger	3.490.139	7
	Omsætningsaktiver i alt	57.462.362	53.250
	Aktiver i alt	59.856.360	55.863

Balance 30. september

Passiver	2016	2015
<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
Egenkapital		
Virksomhedskapital	6.667.000	6.667
Overført resultat	5.364.517	3.333
Foreslået udbytte for regnskabsåret	2.000.000	3.638
Egenkapital i alt	<u>14.031.517</u>	<u>13.638</u>
Gældsforpligtelser		
Leasingforpligtelse	17.756.090	17.735
Gæld til pengeinstitutter	0	457
Leverandører af varer og tjenesteydelser	15.793.507	13.352
Gæld til tilknyttede virksomheder	1.070.061	1.753
Selskabsskat	743.626	34
Anden gæld	10.461.559	8.894
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>45.824.843</u>	<u>42.225</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>45.824.843</u>	<u>42.225</u>
Passiver i alt	<u>59.856.360</u>	<u>55.863</u>

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

9 Eventualposter

10 Nærtstående parter

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomhedskapi- tal kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbyt- te for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital 1. oktober 2014/15	6.667.000	3.333.001	1.412.982	11.412.983
Udloddet udbytte	0	0	-1.412.982	-1.412.982
Årets overførte overskud eller underskud	0	0	3.638.208	3.638.208
Egenkapital 1. oktober 2015	6.667.000	3.333.001	3.638.208	13.638.209
Udloddet udbytte	0	0	-3.638.208	-3.638.208
Årets overførte overskud eller underskud	0	2.031.516	2.000.000	4.031.516
	6.667.000	5.364.517	2.000.000	14.031.517

Aktiekapitalen består af 6.667 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

<u>Note</u>	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Årets resultat	4.031.516	3.638
11 Reguleringer	1.547.062	1.362
12 Ændring i driftskapital	2.580.702	1.348
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	8.159.280	6.348
Renteindbetalinger og lignende	129.365	144
Renteudbetalinger og lignende	-184.454	-119
Pengestrøm fra ordinær drift	8.104.191	6.373
Betalt selskabsskat	-420.605	-1.521
Pengestrømme fra driftsaktivitet	7.683.586	4.852
Køb af materielle anlægsaktiver	-105.225	-697
Salg af materielle anlægsaktiver	0	30
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-105.225	-667
Betalt udbytte	-3.638.208	-1.413
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-3.638.208	-1.413
Ændring i likvider	3.940.153	2.772
Likvider 1. oktober 2015	-450.014	-3.222
Likvider 30. september 2016	3.490.139	-450
Likvider		
Likvide beholdninger	3.490.139	7
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-457
Likvider 30. september 2016	3.490.139	-450

Noter

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
	<u> </u>	<u> </u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	22.475.887	21.484
Pensioner	1.389.745	1.291
Andre omkostninger til social sikring	289.349	287
	<u>24.154.981</u>	<u>23.062</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>60</u>	<u>58</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	102.958	54
Andre renteomkostninger	81.496	66
	<u>184.454</u>	<u>120</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	1.130.404	1.205
Årets regulering af udskudt skat	37.070	-71
	<u>1.167.474</u>	<u>1.134</u>

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.
Kostpris 1. oktober 2015	6.361.997
Tilgang	105.225
Kostpris 30. september 2016	6.467.222
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	5.317.976
Årets afskrivninger	324.498
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	5.642.474
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	824.748

	30/9 2016 kr.	30/9 2015 t.kr.
5. Andre tilgodehavender		
Kostpris 1. oktober 2015	1.569.250	1.569
Kostpris 30. september 2016	1.569.250	1.569
Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016	1.569.250	1.569
6. Handelsvarer		
Leasingbeholdning indgår med handelsværdi på kr. 16.659.321.		
7. Udskudte skatteaktiver		
Udskudte skatteaktiver 1. oktober 2015	208.118	137
Udskudt skatteaktiv skat af årets resultat	-37.070	71
	171.048	208

Det udskudte skatteaktiv er opstået som følge af midlertidige forskelle vedrørende leasing.

Noter

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for registreringsafgift overfor Told & Skat er der stillet garanti på tkr. 200.

Selskabet har tiltrådt pantsætningsforbud for så vidt angår motorkøretøjer der ikke er eller tidligere har været registreret samt simple fordringer hidrørende fra salg og tjenesteydelser.

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Selskabet har ydet garanti mod skjult restgæld i solgte biler.

Selskabet har indgået aftale om tilbagekøb af person- og varebiler til i alt 8.732 t.kr., samt betalingsgarantier vedr. leasingydelser på person- og varebiler overfor ramme til leasingselskab på i alt 6.989 t.kr. Ved aktualisering af betalingsgarantier indtræder selskabet i leasingtagers rettigheder til aktivet, herunder eventuel tilbagekøb. Det vurderes, at værdien af denne rettighed ikke er væsentlig forskellig for forpligtelsen.

Herudover har selskabet ikke påtaget sig kautions- eller garantiforpligtelser udover almindelig varegaranti.

Leasingkontrakter

Leasede handelsvarer, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør 16.659 t.kr. efter nedskrivning, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen pr. 30. september 2016 udgør 17.756 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Carsten Bonderup Invest ApS, CVR-nr. 25821467 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 1.522 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskat udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskat m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

Noter

10. Nærtstående parter

Øvrige nærtstående parter

Carsten Aaen Bonderup, Hørholmvej 23, 9270 Klarup	Bestyrelsesmedlem
Per Jakobsen, Kolloparken 61, 9200 Aalborg SV	Bestyrelsesmedlem
Jørgen Mogensen, Ingridvej 16, 9000 Aalborg	Bestyrelsesmedlem

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

BJM Holding, Aalborg ApS, Padevænget 3, 9100 Aalborg

Carsten Bonderup Invest ApS er ultimativ modervirksomhed og udarbejder koncernregnskab.

11. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	324.498	253
Andre finansielle indtægter	-129.364	-144
Øvrige finansielle omkostninger	184.454	119
Skat af årets resultat	1.167.474	1.134
	<u>1.547.062</u>	<u>1.362</u>

12. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	-3.949.624	-6.267
Ændring i tilgodehavender	3.183.774	-3.163
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	3.346.552	10.778
	<u>2.580.702</u>	<u>1.348</u>