

Stabil Service Ulfborg ApS

Industriarealet 63, 6990 Ulfborg

CVR-nr. 27 77 36 99

Årsrapport

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017.

Leif Jensen
dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Hovedtal og nøgletal | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Pengestrømsopgørelse | 15 |
| Noter | 16 |

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Stabil Service Ulfborg ApS.

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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ulfborg, den 23. maj 2017

Direktion

Leif Jensen

John Sahl

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaverne i Stabil Service Ulfborg ApS

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Stabil Service Ulfborg ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 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 selskabet 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 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 er 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 regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 omstændighederne, 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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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

Holstebro, den 23. maj 2017

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Uffe Larsen
statsautoriseret revisor

Per Dam
registreret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Stabil Service Ulfborg ApS Industriarealet 63 6990 Ulfborg Telefon: 9749 1247 Telefax: 9749 2660 Hjemmeside: stabilservice.dk CVR-nr.: 27 77 36 99 Stiftet: 4. juni 2004 Hjemsted: Holstebro Regnskabsår: 1. januar - 31. december 13. regnskabsår |
| Direktion | Leif Jensen John Sahl |
| Revision | KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S |
| Bankforbindelse | Jyske Bank |
| Modervirksomhed | LJ Holding, Staby ApS |

Hovedtal og nøgletal

| | 2016 t.kr. | 2015 t.kr. | 2014 t.kr. | 2013 t.kr. | 2012 t.kr. |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Resultatopgørelse: | | | | | |
| Bruttofortjeneste | 3.842 | 3.579 | 3.463 | 3.634 | 4.184 |
| Resultat før finansielle poster | 658 | 676 | 315 | 527 | 595 |
| Finansielle poster, netto | -11 | -18 | -49 | -64 | -49 |
| Årets resultat | 502 | 502 | 201 | 342 | 408 |
| Balance: | | | | | |
| Balancesum | 3.424 | 3.095 | 3.271 | 3.457 | 3.820 |
| Investeringer i materielle anlægsaktiver | 28 | 49 | 155 | 120 | 53 |
| Egenkapital | 2.243 | 2.092 | 1.789 | 1.888 | 1.846 |
| Pengestrømme: | | | | | |
| Driftsaktivitet | 137 | 735 | 747 | 678 | 641 |
| Investeringsaktivitet | -28 | -49 | -155 | -120 | -53 |
| Finansieringsaktivitet | -350 | -200 | -711 | -408 | -557 |
| Nøgletal i %: | | | | | |
| Soliditetsgrad | 65,5 | 67,6 | 54,7 | 54,6 | 48,3 |
| Egenkapitalforrentning | 23,2 | 25,9 | 10,9 | 18,3 | 22,8 |

Beregningen af hoved- og nøgletal følger Finansforeningens anbefalinger.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i salg og reparation af biler

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 3.842 t.kr. mod 3.579 t.kr. sidste år.

Årets resultat har i 2016 udgjort et overskud på 502 t.kr. mod et overskud sidste år på 502 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 2.243 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 65,5 % af de samlede aktiver på 3.424 t.kr.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Stabil Service Ulfborg ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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, vareforbrug samt andre 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 varebeholdninger.

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Afskrivninger

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver samt mindre nyanskaffelser.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger. 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.

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.

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

| | |
|---|------|
| Produktionsanlæg og maskiner | 5 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |

Anvendt regnskabspraksis

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.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Varebeholdninger

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

Kostpris for brugte vogne måles til anskaffelsespriser eller vurderingspriser, hvor disse er lavere.

Reserve dele måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser eller genanskaffelsespriser, hvor disse er lavere.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

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).

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.

Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Stabil Service Ulfborg ApS forholdsmæssigt 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

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.

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.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 3.842.404 | 3.579.217 |
| 1 Personaleomkostninger | -3.039.956 | -2.798.044 |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | -144.305 | -104.906 |
| Resultat før finansielle poster | 658.143 | 676.267 |
| Finansielle indtægter | 11.281 | 4.762 |
| Finansielle omkostninger | -22.748 | -22.812 |
| Resultat før skat | 646.676 | 658.217 |
| Skat af årets resultat | -145.137 | -155.889 |
| Årets resultat | 501.539 | 502.328 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 300.000 | 350.000 |
| Overføres til overført resultat | 201.539 | 152.328 |
| Disponeret i alt | 501.539 | 502.328 |

Balance 31. december

| Aktiver | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Anlægsaktiver | | | |
| 2 | Produktionsanlæg og maskiner | 192.299 | 230.114 |
| 3 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 64.845 | 79.162 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>257.144</u> | <u>309.276</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>257.144</u> | <u>309.276</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Handelsvarer | <u>2.117.981</u> | <u>1.954.814</u> |
| | Varebeholdninger i alt | <u>2.117.981</u> | <u>1.954.814</u> |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 928.103 | 610.620 |
| | Udskudte skatteaktiver | 10.428 | 10.215 |
| | Andre tilgodehavender | 96.735 | 15.840 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 13.765 | 0 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>1.049.031</u> | <u>636.675</u> |
| | Likvide beholdninger | <u>338</u> | <u>194.573</u> |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>3.167.350</u> | <u>2.786.062</u> |
| | Aktiver i alt | <u>3.424.494</u> | <u>3.095.338</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Egenkapital | | | |
| | Virksomhedskapital | 150.000 | 150.000 |
| 4 | Overført resultat | 1.793.146 | 1.591.607 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 300.000 | 350.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>2.243.146</u> | <u>2.091.607</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Gæld til pengeinstitutter | 45.978 | 0 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 145.195 | 187.924 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 72.700 | 0 |
| | Selskabsskat | 127.350 | 111.307 |
| | Anden gæld | 790.125 | 704.500 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>1.181.348</u> | <u>1.003.731</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>1.181.348</u> | <u>1.003.731</u> |
| | Passiver i alt | <u>3.424.494</u> | <u>3.095.338</u> |

5 Eventualposter

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-----------------|-----------------|
| Årets resultat | 501.539 | 502.328 |
| 6 Reguleringer | 236.336 | 253.112 |
| 7 Ændring i driftskapital | -512.507 | 97.297 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | 225.368 | 852.737 |
| Renteindbetalinger og lignende | 11.281 | 4.762 |
| Renteudbetalinger og lignende | -22.748 | -22.812 |
| Pengestrøm fra ordinær drift | 213.901 | 834.687 |
| Betalt selskabsskat | -76.514 | -100.000 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 137.387 | 734.687 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -27.600 | -48.617 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -27.600 | -48.617 |
| Betalt udbytte | -350.000 | -200.000 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -350.000 | -200.000 |
| Ændring i likvider | -240.213 | 486.070 |
| Likvider 1. januar | 194.573 | -291.497 |
| Likvider 31. december | -45.640 | 194.573 |
| Likvider | | |
| Likvide beholdninger | 338 | 194.573 |
| Kortfristet gæld til pengeinstitutter | -45.978 | 0 |
| Likvider 31. december | -45.640 | 194.573 |

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|--------------------------|-------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 2.560.300 | 2.308.481 |
| Pensioner | 211.969 | 250.262 |
| Andre omkostninger til social sikring | 85.421 | 81.295 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | <u>182.266</u> | <u>158.006</u> |
| | <u>3.039.956</u> | <u>2.798.044</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>11</u> | <u>10</u> |
| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
| 2. Produktionsanlæg og maskiner | | |
| Kostpris 1. januar | 1.207.993 | 1.207.993 |
| Tilgang i årets løb | <u>27.600</u> | <u>0</u> |
| Kostpris 31. december | <u>1.235.593</u> | <u>1.207.993</u> |
| | | |
| Afskrivninger 1. januar | -977.879 | -907.473 |
| Årets afskrivninger | <u>-65.415</u> | <u>-70.406</u> |
| Afskrivninger 31. december | <u>-1.043.294</u> | <u>-977.879</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | <u>192.299</u> | <u>230.114</u> |
| | | |
| 3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. januar | 302.352 | 253.735 |
| Tilgang i årets løb | <u>0</u> | <u>48.617</u> |
| Kostpris 31. december | <u>302.352</u> | <u>302.352</u> |
| | | |
| Afskrivninger 1. januar | -223.190 | -214.423 |
| Årets afskrivninger | <u>-14.317</u> | <u>-8.767</u> |
| Afskrivninger 31. december | <u>-237.507</u> | <u>-223.190</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december | <u>64.845</u> | <u>79.162</u> |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 4. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar | 1.591.607 | 1.439.279 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>201.539</u> | <u>152.328</u> |
| | <u>1.793.146</u> | <u>1.591.607</u> |

5. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet har indgået leasingkontrakter, som omfatter 3 personbiler. Leasingkontrakterne har en samlet restleasingydelse på 672 t.kr.

Huslejeforpligtelser:

Selskabet har indgået to huslejekontrakter med en årlig husleje på henholdsvis 264 t.kr. og 30 t.kr.

Garantiforpligtelser:

Selskabet har garantiforpligtelser på de solgte vogne og værkstedsarbejder i overensstemmelse med branchens normale garantiregler. Da der ikke forventes garantiarbejder ud over normalt omfang, er der ikke afsat beløb til imødegåelse af garantiforpligtelser på solgte vogne og værkstedsarbejder.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med LJ Holding, Staby ApS, CVR-nr. 32 32 78 34 som administrationsselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.

Den samlede skyldige skat i sambeskatningen udgør 226 t.kr.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskat af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Noter

5. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter mv. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------------|-----------------------|
| 6. Reguleringer | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 79.732 | 79.173 |
| Finansielle indtægter | -11.281 | -4.762 |
| Finansielle omkostninger | 22.748 | 22.812 |
| Skat af årets resultat | 145.137 | 155.889 |
| | <u>236.336</u> | <u>253.112</u> |
| | | |
| 7. Ændring i driftskapital | | |
| Ændring i varebeholdninger | -163.167 | 151.938 |
| Ændring i tilgodehavender | -412.143 | 139.557 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | 62.803 | -194.198 |
| | <u>-512.507</u> | <u>97.297</u> |