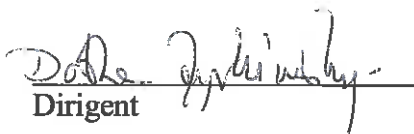


*Villestofte Bilsyn ApS
Rugårdsvej 259
5210 Odense NV*

CVR-nr: 30 52 46 59

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2015 - 30. september 2016*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26 / 11 2017


Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	5
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter	13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Villestofte Bilsyn ApS Rugårdsvej 259 5210 Odense NV
	CVR-nr.: 30 52 46 59 Hjemsted: Odense Regnskabsår: 1. juli 2015 - 30. september 2016
Direktion	Dorthe Jyrkinewsky
Revisor	Schmidt REVISION ApS Lumbyvej 11, Indgang A, st.tv. 5000 Odense C CVR: 29529507
Hovedaktivitet	Selskabets hovedaktivitet er at drive virksomhed med bilsyn og anden beslægtet virksomhed

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2015 - 30. september 2016 for Villestofte Bilsyn ApS.

Årsrapporten, der ikke er revideret, aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Det er min 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 perioden 1. juli 2015 - 30. september 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense NV, den 22. januar 2017

Direktion


Dorthe Jyrkinewsky

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

Til den daglige ledelse i Villestofte Bilsyn ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for Villestofte Bilsyn ApS for perioden 1. juli 2015 - 30. september 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorer's Ethiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.


Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense C, den 22. januar 2017

Schmidt REVISION ApS

CVR-nr.: 29529507


Charlotte Schmidt
Registreret Revisor
FSR - Danske Revisorer

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Villestoft Bilsyn ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for klasse C-selskaber.

Omlægning af regnskabsår

Selskabet har omlagt regnskabsåret fra 1 juli 2015 - 30. juni 2016 til 1. juli 2015 - 30. september 2016. Balancedagen er herefter 30. september 2016. Omlægningen af regnskabsåret skyldes tilpasning til koncernens regnskabsår.

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

Generelt om indregning og måling

Indtægter 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.

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

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, andre

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Skat

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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 og restværdier:

Brugstid

Restværdi

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	10 år	0 %
---	-------	-----

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/andre driftsomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter skyldig selskabsskat, gæld til leverandører og tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	807.523	660.801
1 Personalemkostninger.....	739.396-	578.389-
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.532-	1.532-
DRIFTSRESULTAT	66.595	80.880
Andre finansielle indtægter	3.366	1.998
Andre finansielle omkostninger.....	1.895-	4.014-
RESULTAT FØR SKAT	68.066	78.864
2 Skat af årets resultat.....	15.391-	14.451
ÅRETS RESULTAT	52.675	93.315
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	52.675	93.315
DISPONERET I ALT	52.675	93.315

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

AKTIVER

	2016	2015
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5.616	7.148
Materielle anlægsaktiver	5.616	7.148
Deposita	100.000	100.000
Finansielle anlægsaktiver	100.000	100.000
ANLÆGSAKTIVER	105.616	107.148
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	103.255	147.019
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	12.056	0
Udskudt skatteaktiv	12.298	16.472
Tilgodehavender	127.609	163.491
Likvide beholdninger	112.137	205.462
OMSÆTNINGSAKTIVER	239.746	368.953
AKTIVER	345.362	476.101

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER 2016

PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Overført resultat.....	15.616-	68.291-
4 EGENKAPITAL.....	109.384	56.709
Selskabsskat.....	11.217	2.021
Langfristede gældsforpligtelser.....	11.217	2.021
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	138.970	203.570
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	6.444
Selskabsskat.....	2.021	0
Anden gæld.....	83.770	207.357
Kortfristede gældsforpligtelser	224.761	417.371
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	235.978	419.392
PASSIVER	345.362	476.101
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Personalemkostninger		
Lønninger.....	718.548	532.275
Pensioner	0	23.891
Andre omkostninger til social sikring	20.848	22.223
	<hr/>	<hr/>
Personalemkostninger i alt	739.396	578.389
	<hr/>	<hr/>
2 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	11.217	2.021
Regulering af udskudt skat	4.174	0
Tilbageførsel af tidligere foretagne nedskrivninger skatteaktiv	0	16.472-
	<hr/>	<hr/>
Skat af årets resultat i alt	15.391	14.451-
	<hr/>	<hr/>
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo		115.320
Kostpris 30. september 2016		115.320
		<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo		108.172-
Årets af-/nedskrivninger		1.532-
		<hr/>
Af-/nedskrivninger 30. september 2016		109.704-
		<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt		5.616
		<hr/>

NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
4 Egenkapital			
Virksomhedskapital	125.000	0	125.000
Overført resultat.....	68.291-	52.675	15.616-
	<u>56.709</u>	<u>52.675</u>	<u>109.384</u>

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Virksomheden har indgået kontrakt om leje af lokaler. På lejemålet er der et 6 måneders opsigelsesvarsel.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Det samlede skattebeløb fremgår af årsrapporten for MADO HOLDING ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen