

*Ballerup Skadecenter ApS  
Yderholmen 3  
2750 Ballerup*

*CVR-nr: 31 42 87 42*

*ÅRSRAPPORT  
1. juli 2018 - 30. juni 2019*

*(11. regnskabsår)*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den \_\_/\_\_/2019

\_\_\_\_\_  
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

**Virksomhedsoplysninger**

Selskabsoplysninger .....	3
---------------------------	---

**Påtegninger**

Ledespåtegning .....	4
----------------------	---

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab .....	5
---	---

**Virksomhedsoplysninger**

Ledelsesberetning .....	6
-------------------------	---

**Årsregnskab 1. juli 2018 - 30. juni 2019**

Anvendt regnskabspraksis .....	7
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	9
-------------------------	---

Balance .....	10
---------------	----

Noter .....	12
-------------	----

SELSKABSOPLYSNINGER

**Selskabet**

Ballerup Skadecenter ApS  
Yderholmen 3  
2750 Ballerup

Telefon: 44 65 63 30  
E-mail: eb@autonetto.eu

CVR-nr.: 31 42 87 42  
Stiftet: 1. april 2009  
Kommune: Uspecificeret  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Revisor**

Nordskov Revision ApS  
v/Lone Nordskov  
Hovedgaden 41  
4050 Skibby

**Ejerforhold**

C.E Ingemann ApS, Yderholmen 3, 2750 Ballerup

## LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 for Ballerup Skadecenter ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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. juni 2019 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019.

Ballerup, den     /     2019

**Direktion**

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF ÅRSREGNSKAB

**Til den daglige ledelse i Ballerup Skadecenter ApS**

Vi har opstillet årsregnskabet for Ballerup Skadecenter ApS for perioden 1. juli 2018 - 30. juni 2019 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 revisors 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.

Skibby den  
Nordskov Revision ApS

---

Lone Nordskov  
Reg. Revisor  
CVR NR 30 34 81 84

## LEDELSESBERETNING

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets væsentligste aktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af autoværksted

### **Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat anses for tilfredsstillende

### **Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag**

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

### **Fravalg af revision**

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Generalforsamlingen har besluttet, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår ikke skal revideres.

## Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet for Ballerup Skadecenter ApS for 2018/19 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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.

### **RESULTATOPGØRELSEN**

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger.

### **Produktionsomkostninger**

Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger såsom vedligeholdelse og afskrivninger samt drift, administration og styring af produktionsapparat.

### **Administrationsomkostninger**

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger m.v.

### **Personaleomkostninger**

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

### **BALANCEN**

#### **Varebeholdninger**

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

#### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles 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.

RESULTATOPGØRELSE  
1. JULI 2018 - 30. JUNI 2019

	2018/19	2017/18
<b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	<b>1.847.755</b>	<b>2.414.771</b>
1 Personaleomkostninger .....	-1.806.332	-2.264.739
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	<b>41.423</b>	<b>150.032</b>
Andre finansielle indtægter .....	-616	3.142
Andre finansielle omkostninger .....	-12.975	-736
<b>RESULTAT FØR SKAT</b> .....	<b>27.832</b>	<b>152.438</b>
2 Skat af årets resultat .....	0	-37.395
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<b>27.832</b>	<b>115.043</b>
<b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING</b>		
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	100.000
Overført resultat .....	27.832	15.043
<b>DISPONERET I ALT</b> .....	<b>27.832</b>	<b>115.043</b>



BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
AKTIVER

	2019	2018
Deposita.....	77.354	72.650
<b>Finansielle anlægsaktiver</b> .....	<b>77.354</b>	<b>72.650</b>
<b>ANLÆGSAKTIVER</b> .....	<b>77.354</b>	<b>72.650</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....	115.200	115.200
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer .....	683.000	680.000
<b>Varebeholdninger</b> .....	<b>798.200</b>	<b>795.200</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	532.504	452.658
Igangværende arbejder for fremmed regning .....	80.000	0
Andre tilgodehavender .....	2.497	28.186
<b>Tilgodehavender</b> .....	<b>615.001</b>	<b>480.844</b>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<b>1.622</b>	<b>53.494</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b> .....	<b>1.414.823</b>	<b>1.329.538</b>
<b>AKTIVER</b> .....	<b>1.492.177</b>	<b>1.402.188</b>

BALANCE PR. 30. JUNI 2019  
PASSIVER

	2019	2018
Virksomhedskapital.....	126.500	126.500
Overført resultat .....	213.653	185.820
Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	0	100.000
<b>3 EGENKAPITAL .....</b>	<b>340.153</b>	<b>412.320</b>
Kreditinstitutter .....	60.400	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	213.893	254.751
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	210.465	145.416
Selskabsskat .....	0	117.519
Anden gæld .....	667.266	472.182
<b>Kortfristede gældsforpligtelser .....</b>	<b>1.152.024</b>	<b>989.868</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....	<b>1.152.024</b>	<b>989.868</b>
<b>PASSIVER .....</b>	<b>1.492.177</b>	<b>1.402.188</b>
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Nærtstående parter		
6 Ejerforhold		

## NOTER

	2018/19	2017/18
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Antal personer beskæftiget.....	6	6
Lønninger .....	1.784.026	2.230.271
Andre omkostninger til social sikring .....	22.306	34.468
<b>Personaleomkostninger i alt .....</b>	<b><u>1.806.332</u></b>	<b><u>2.264.739</u></b>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Beregnet skat af årets resultat.....	0	37.395
<b>Skat af årets resultat i alt.....</b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>37.395</u></b>

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
<b>3 Egenkapital</b>				
Virksomhedskapital.....	126.500	0	0	126.500
Overført resultat .....	185.821	0	27.832	213.653
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	100.000	-100.000	0	0
	<b><u>412.321</u></b>	<b><u>-100.000</u></b>	<b><u>27.832</u></b>	<b><u>340.153</u></b>

**4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Der er ikke yderligere pantsætninger og sikkerhedsstillelser ud over de nærværende udviste.

**5 Nærtstående parter**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

C.E Ingemann ApS, Yderholmen 3, 2750 Ballerup

**6 Ejerforhold**

C.E Ingemann ApS