

*Ballerup Skadecenter ApS
Yderholmen 3
2750 Ballerup*

CVR-nr: 31 42 87 42

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

(8. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2016

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

Selskabsoplysninger	3
---------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

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
Hjemsted: 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 2015 - 30. juni 2016 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

Ballerup, den / 2016

Direktion

Revision af årsregnskab

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

Dirigentens noteringer

Generalforsamlingen har dags dato behandlet og godkendt ledelsens forslag om at undlade revision.

Ballerup, den / 2016

Dirigent

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 2015 - 30. juni 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 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.

GENERELT

Årsregnskabet for Ballerup Skadecenter ApS for 2015/16 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

Generelt

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

Bruttfortjeneste

Bruttfortjenesten 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

Materielle anlægsaktiver

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

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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 proventuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	2.848.326	2.207.721
Personaleomkostninger	-2.032.988	-1.900.524
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	0	-152.619
DRIFTSRESULTAT	815.338	154.578
Andre finansielle indtægter	-1.648	-6.719
Andre finansielle omkostninger	-182	-3.564
RESULTAT FØR SKAT	813.508	144.295
1 Skat af årets resultat	-145.352	-171.756
ÅRETS RESULTAT	668.156	-27.461
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat	668.156	-27.461
DISPONERET I ALT	668.156	-27.461

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016	2015
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Deposita.....	90.000	90.000
Finansielle anlægsaktiver	90.000	90.000
ANLÆGSAKTIVER	90.000	90.000
Råvarer og hjælpematerialer	234.811	291.820
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	903.000	903.000
Varebeholdninger	1.137.811	1.194.820
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	250.796	113.296
2 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	59.626	41.250
Tilgodehavender	310.422	154.546
Likvide beholdninger	250.538	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.698.771	1.349.366
AKTIVER	1.788.771	1.439.366

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016	2015
Virksomhedskapital.....	126.500	126.500
Overført resultat	96.328	-571.828
3 EGENKAPITAL	222.828	-445.328
Kreditinstitutter	0	102.594
Leverandører af varer og tjenesteydelser	502.175	931.158
Selskabsskat	145.352	0
Anden gæld	527.179	442.336
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	391.237	408.606
Kortfristede gældsforpligtelser	1.565.943	1.884.694
GÆLDSFORPLIGTELSE.....	1.565.943	1.884.694
PASSIVER	1.788.771	1.439.366

- 4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
- 5 Nærtstående parter
- 6 Ejerforhold

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	145.352	0
Nedskrivning skatteaktiv	0	171.756
	<u>145.352</u>	<u>171.756</u>
Skat af årets resultat i alt.....	<u>145.352</u>	<u>171.756</u>

	2016	2015
2 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
C.E Ingemann ApS.....	41.688	32.500
Ingemann & Veng ApS	17.938	8.750
	<u>59.626</u>	<u>41.250</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....	<u>59.626</u>	<u>41.250</u>

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	126.500	0	126.500
Overført resultat	-571.828	668.156	96.328
	<u>-445.328</u>	<u>668.156</u>	<u>222.828</u>

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