

*Ballerup Skadecenter ApS
Yderholmen 3
2750 Ballerup*

CVR-nr: 31 42 87 42

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 - 30. juni 2017*

(9. regnskabsår)



NORDSKOVREVISION ApS

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Virksomhedsoplysninger

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

Påtegninger

Ledespåtegning	4
----------------------	---

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

Virksomhedsoplysninger

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

Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017

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 2016 - 30. juni 2017 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 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Ballerup, den / 2017

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 2016 - 30. juni 2017 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 2016/17 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 bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

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 nettorealiseringsværdien 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.

Anvendt regnskabspraksis

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 2016 - 30. JUNI 2017

	2016/17	2015/16
BRUTTOFORTJENESTE	2.260.999	2.848.326
Personaleomkostninger	-1.903.065	-2.032.988
DRIFTSRESULTAT	357.934	815.338
Andre finansielle indtægter	34	-1.648
Andre finansielle omkostninger	-3.395	-182
RESULTAT FØR SKAT	354.573	813.508
1 Skat af årets resultat	-80.124	-145.352
ÅRETS RESULTAT	274.449	668.156
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	0
Overført resultat	74.449	668.156
DISPONERET I ALT	274.449	668.156

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
AKTIVER

	2017	2016
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	0	0
Materielle anlægsaktiver	0	0
Deposita.....	72.650	90.000
Finansielle anlægsaktiver	72.650	90.000
ANLÆGSAKTIVER	72.650	90.000
Råvarer og hjælpematerialer	234.811	234.811
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	781.000	903.000
Varebeholdninger	1.015.811	1.137.811
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	564.561	250.796
2 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	50.438	59.626
Tilgodehavender	614.999	310.422
Likvide beholdninger	82.814	250.538
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.713.624	1.698.771
AKTIVER	1.786.274	1.788.771

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

	2017	2016
Virksomhedskapital.....	126.500	126.500
Overført resultat	170.777	96.328
Forslag til udbytte for regnskabsåret	200.000	0
3 EGENKAPITAL	497.277	222.828
Leverandører af varer og tjenesteydelser	466.649	502.175
Gæld til tilknyttede virksomheder	103.883	0
Selskabsskat	225.476	145.352
Anden gæld	405.808	527.179
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse.....	87.181	391.237
Kortfristede gældsforpligtelser	1.288.997	1.565.943
GÆLDSFORPLIGTELSE	1.288.997	1.565.943
PASSIVER	1.786.274	1.788.771
4 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
5 Nærtstående parter		
6 Ejerforhold		

NOTER

	2016/17	2015/16
1 Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets resultat.....	80.124	145.352
Skat af årets resultat i alt.....	80.124	145.352

	2017	2016
2 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		
C.E Ingemann ApS.....	50.438	41.688
Ingemann & Veng ApS.....	0	17.938
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder i alt.....	50.438	59.626

	Primo	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	126.500	0	126.500
Overført resultat	96.328	74.449	170.777
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	200.000	200.000
	222.828	274.449	497.277

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