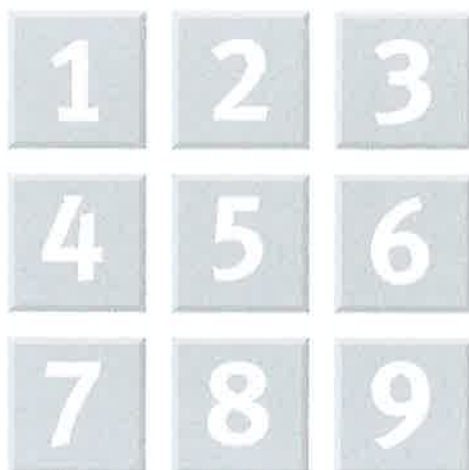


ERHVERVSSTYRELSEN

M.C.B. Motor Center Balle ApS

Ved Gadekæret 2
3650 Ølstykke

CVR-nr. 31 48 07 60



Årsrapport for 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 30. maj 2018

Henrik Balle
dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab	3
Ledelsesberetning	
Ledelsesberetning	4
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	8
Balance pr. 31. december 2017	9
Noter til årsrapporten	11

Selskabsoplysninger

Selskabet

M.C.B. Motor Center Balle ApS
Ved Gadekæret 2
3650 Ølstykke

CVR-nr.: 31 48 07 60

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017
Stiftet: 4. juni 2008

Hjemsted: Egedal

Direktion

Henrik Balle, direktør

Revisor

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for M.C.B. Motor Center Balle ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsregnskabet er ikke revideret. Ledelsen erklærer, at betingelserne herfor er opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ølstykke, den 28. maj 2018

Direktion



Henrik Balle
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til kapitalejeren i M.C.B. Motor Center Balle ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for M.C.B. Motor Center Balle ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomheden 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 virksomheden 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 virksomhedens 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, virksomheden 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.

Hillerød, den 28. maj 2018

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Morten Rasmussen
Registreret revisor
MNE-nr. mne7588

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er handel med transportmidler, herunder reservedele samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et underskud på kr. 132.062, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en negativ egenkapital på kr. 3.208.

Selskabet har kapitaltab i henhold til selskabsloven § 119.

Der henvises til note 6 vedrørende ledelsens redegørelse for selskabets fortsatte drift.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for M.C.B. Motor Center Balle ApS for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i klassifikation:

Klassificering af gæld til ledelse og kapitalejere er ændret således, at posten fremover fremgår under Anden gæld.

Sammenligningstal er ændret i overensstemmelse hermed for at give et mere retvisende billede. Ændringen har ikke haft påvirkning på årets resultat eller egenkapital.

Herudover er regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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.

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttotab

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttotab er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

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 selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttotab		-136.038	669.240
Personaleomkostninger	1	41.513	-551.542
Resultat før af- og nedskrivninger		-94.525	117.698
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		0	-2.902
Nedskrivning af omsætningsaktiver		0	-50.000
Andre driftsomkostninger		0	-2.567
Resultat før finansielle poster		-94.525	62.229
Finansielle omkostninger	2	-21.837	-46.960
Resultat før skat		-116.362	15.269
Skat af årets resultat	3	-15.700	-3.300
Årets resultat		-132.062	11.969
 Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-132.062	11.969
		-132.062	11.969

Balance pr. 31. december 2017

	Note	2017	2016
		kr.	kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	58.159
Materielle anlægsaktiver		0	58.159
Deposita		0	11.137
Finansielle anlægsaktiver		0	11.137
Anlægsaktiver i alt		0	69.296
Færdigvarer og handelsvarer		0	634.333
Varebeholdninger		0	634.333
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		0	18.754
Igangværende arbejder for fremmed regning		0	166.594
Andre tilgodehavender		139.359	0
Udskudt skatteaktiv		0	15.700
Periodeafgrænsningsposter		0	12.925
Tilgodehavender		139.359	213.973
Likvide beholdninger		97.032	7.550
Omsætningsaktiver i alt		236.391	855.856
Aktiver i alt		236.391	925.152

Balance pr. 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		125.000	125.000
Overført resultat		-128.208	3.854
Egenkapital	4	-3.208	128.854
Kreditinstitutter		0	142.001
Leverandører af varer og tjenesteydelser		21.943	76.716
Anden gæld	5	217.656	577.581
Kortfristede gældsforpligtelser		239.599	796.298
Gældsforpligtelser i alt		239.599	796.298
Passiver i alt		236.391	925.152
Usikkerhed om fortsat drift (going concern)	6		
Eventualposter m.v.	7		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	8		

Noter

	2017	2016	
	kr.	kr.	
1 Personaleomkostninger			
Lønninger	-42.034	499.629	
Pensioner	0	26.400	
Andre omkostninger til social sikring	521	25.513	
	-41.513	551.542	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	0	2	
2 Finansielle omkostninger			
Andre finansielle omkostninger	21.837	46.960	
	21.837	46.960	
3 Skat af årets resultat			
Årets udskudte skat	15.700	3.300	
	15.700	3.300	
4 Egenkapital			
	Virksomheds-	Overført	I alt
	kapital	resultat	
Egenkapital 1. januar 2017	125.000	3.854	128.854
Årets resultat	0	-132.062	-132.062
Egenkapital 31. december 2017	125.000	-128.208	-3.208
5 Anden gæld			
Skyldig moms og afgifter	0	105.219	
Skyldig løn, A-skatter og sociale bidrag mv.	0	63.515	
Andre skyldige omkostninger	217.656	408.847	
	217.656	577.581	

Anden gæld kr. 217.656 består af mellemværende med Hovedanpartshaver

Noter

6 Usikkerhed om fortsat drift (going concern)

Selskabet har tabt kapitalen i henhold til selskabsloven § 119. Ledelsen forventer at kapitalen er reetableret indenfor få år.

7 Eventualposter m.v.

Selskabet har et ikke indregnet skatteaktiv på tkr. 41.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Danske Bank har stillet sikkerhed for en garanti på tkr. 200 overfor SKAT.