

Søren Dalgaard, SR
Flemming Stahl, RR
Kim Wøldike, RR

Nytorv 8 · 4200 Slagelse
Tlf. 58 53 13 22
Fax 58 52 13 22
www.revisionDSW.dk

HENRIK LARSEN BILER A/S

CVR nr. 31 59 69 71

Roskildevej 249, 2620 Albertslund

ÅRSRAPPORT 2015/2016

(8. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

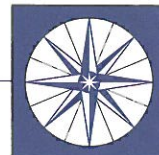
den 24/11 2016.

Diana Kramer
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side:</u>
<u>Påtegninger:</u>	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
<u>Ledelsesberetning:</u>	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletaloversigt	6
Ledelsesberetning	7
<u>Årsregnskab 1. juli 2015 – 30. juni 2016:</u>	
Anvendt regnskabspraktis	8 - 10
Resultatopgørelse	11
Balance	12 - 13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15 - 17



LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for **Henrik Larsen Biler A/S**.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

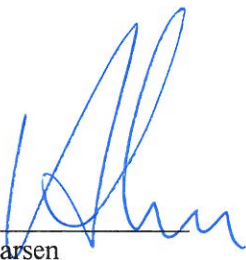
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


København, den 4. november 2016.

Direktion:

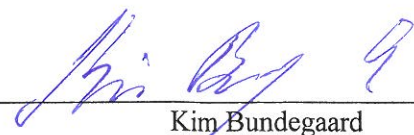


Henrik Larsen

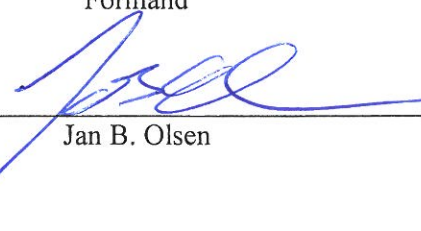
Bestyrelse:



Henrik Larsen
Formand



Kim Bundegaard



Jan B. Olsen



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Henrik Larsen Biler A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Larsen Biler A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om dette skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

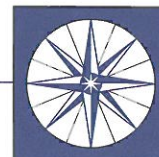
Slagelse, den 4. november 2016.

DALSGAARD, STAHL & WØLDIKE

Statsautoriseret revisionsanpartsselskab

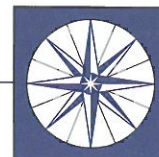
CVR-nr. 21696382


Søren Dalgaard
statsautoriseret revisor



SELSKABSOPLYSNINGER

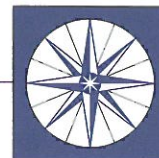
Selskabet	HENRIK LARSEN BILER A/S Roskildevej 249 2620 Albertslund Telefon: 43 64 64 00 CVR-nr.: 31 59 69 71 Stiftet: 1. juli 2008 Hjemsted: Albertslund Regnskabsår: 1. juli - 30. juni.
Bestyrelse	Direktør Henrik Larsen (formand) Vicepræsident Kim Bundegaard Adm. direktør Jan B. Olsen
Direktion	Henrik Larsen
Revision	Dalsgaard, Stahl og Wøldike, statsautoriseret revisionsanpartsselskab. Nytorv 8 4200 Slagelse.



HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	<u>2015/16</u> <u>i tkr.</u>	<u>2014/15</u> <u>i tkr.</u>	<u>2013/14</u> <u>i tkr.</u>	<u>2012/13</u> <u>i tkr.</u>	<u>2011/12</u> <u>i tkr.</u>
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	20.158	19.777	20.002	23.092	25.089
Driftsresultat	2.067	1.944	2.617	3.472	4.984
Resultat af finansielle poster	÷597	÷613	÷548	÷478	÷541
Årets resultat	1.141	1.031	1.498	2.261	3.297
Balance					
Balancesum	48.735	38.657	41.471	43.297	50.946
Egenkapital	9.540	8.399	8.868	7.370	5.609
Pengestrømme					
Pengestrømme fra:					
- driftsaktivitet	÷717	÷5.298	7.520	525	535
- investeringsaktivitet	÷156	÷211	÷105	÷357	÷559
Årets forskydning i likvider .	÷873	÷7.009	7.415	÷332	÷3.024
Antal medarbejdere	36	37	38	42	44
Nøgletal i %					
Afkastningsgrad	4,2%	5,0%	6,3%	8,0%	9,8%
Soliditetsgrad	19,6%	21,7%	21,4%	17,0%	11,0%
Forrentning af egenkapital ...	12,7%	11,9%	18,5%	34,8%	60,4%



LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter er at drive virksomhed som autoriseret autoforhandler med produkter fra Citroen og Honda med tilhørende servicefaciliteter.

Selskabet har en søstervirksomhed placeret i København City – Henrik Larsen Automobile A/S. Heri gennem markedsføres begge virksomheder under navnet Henrik Larsen Biler – www.biler.net.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på tkr. 1.141 og selskabets balance udviser en egenkapital på tkr. 9.540 pr. 30. juni 2016.

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Selskabet har haft en positiv udvikling og opnået sine resultater.

Selskabet er sammen med søsterselskabet Henrik Larsen Automobile A/S belastet af ophørt samarbejde med kompagnon, som samlet set anslås at have påvirket årets resultat negativt med tkr. 1.000.

Den samlede forventede besparelse for begge driftsselskaber, Henrik Larsen Automobile A/S og Henrik Larsen Biler A/S, er således i størrelsesordenen tkr. 2.000 i de kommende år.

Kapitalberedskabet

Selskabet har et fornuftigt likviditetsflow og har det fornødne kapitalberedskab til at gennemføre den planlagte drift i 2016/17.

Selskabets bankforbindelse har været Jyske Bank siden 1985.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Året har budt på god volumen og stor tilgang af nye kunder, hvorfor der er stor optimisme for det kommende regnskabsår, som vil blive præget af opstart af nye modeller fra både Citroen og Honda.

På baggrund af ovenstående forventer selskabet et markant bedre resultat for regnskabsåret 2016/17.

Usædvanlige forhold

Som følge af foretagne tilpasninger er årets resultat påvirket af en række omkostninger, som ikke forventes i samme omfang fremover.

Miljøforhold

Selskabet er ISO 9001: 2008 certificeret for begge mærker CITROEN og HONDA – og selskabet har en nedskrevet politik om ikke at udøve større påvirkning på omgivelserne end forventeligt.

Selskabet har regelmæssig kontrol af spildevand, olieudskillere samt installeret CTS anlæg til styring af lys, varme og ventilation.

Selskabet indkøber vindmølle energi gennem Dong.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Anvendt regnskabspraksis:

Årsrapporten for Henrik Larsen Biler A/S for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling:

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder 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 hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

RESULTATOPGØRELSEN:

Bruttofortjeneste:

Regnskabsposterne nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er sammendraget til en post benævnt bruttofortjeneste.

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er nettoomsætningen ikke oplyst i årsrapporten.

Nettoomsætning:

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug:

Vareforbrug omfatter det til omsætningen svarende forbrug af varer.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter salgs- og administrationsomkostninger samt lokaleomkostninger.

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 poster:

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.

Selskabet indgår i en sambeskatning med moderselskabet Henrik Larsen Holding ApS, som er administrationselskab i sambeskatningen.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BALANCEN:

Immaterielle anlægsaktiver:

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Goodwill afskrives over 10 år som følge af automobilvirksomhedens position på det danske automobil marked gennem mange år.

Materielle anlægsaktiver:

Inventar, driftsmateriel og EDB-anlæg måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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:

	Brugstid	Restværdi
Goodwill	10 år	0%
Driftsmateriel og inventar	5 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 eller andre driftsomkostninger såfremt de udgør væsentlige beløb.

Værdiforringelse af anlægsaktiver:

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer måles til amortiseret kostpris.

Leasingkontrakter:

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender:

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

Igangværende arbejder:

Værdi af igangværende arbejder for fremmed regning omfatter anskaffelsespris for medgåede materialer og direkte løn.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital – udbytte:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat:

Henrik Larsen Holding ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedens selskabsskatter over for skattemyndighederne.

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.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende sambeskatningsbidrag ”eller” Skyldigt sambeskatningsbidrag”.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Pengestrømsopgørelse:

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet:

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet:

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet:

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændring i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

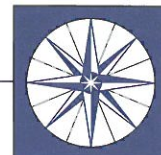
Likvider:

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Nøgletal:

Nøgletallene er beregnet således:

Afkastningsgrad	=	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad	=	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Forrentning af egenkapital	=	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

**RESULTATOPGØRELSE****1. juli 2015 – 30. juni 2016**

<u>Note:</u>		2014/15
		<u>i tkr.</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	20.158.351
		19.777
(1)	Personaleomkostninger	÷17.307.222
(2)	Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver	<u>÷784.624</u>
	DRIFTSRESULTAT	2.066.505
		1.944
	Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	÷113.399
	Finansielle omkostninger	÷483.231
	Andre finansielle indtægter	<u>0</u>
		<u>3</u>
	ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	1.469.875
		1.331
(3)	Skat af årets indkomst	<u>÷328.426</u>
		<u>÷301</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u>1.141.449</u>
		<u>1.030</u>
	RESULTATDISPONERING:	
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	0
		0
	Overført resultat	<u>1.141.449</u>
		<u>1.030</u>
	DISPONERET IALT	<u>1.141.449</u>
		<u>1.030</u>

**BALANCE PR. 30. JUNI 2016****AKTIVER**

Note:		30/6 2015
		<u>i tkr.</u>
(4)	Goodwill	800.000
	Immaterielle anlægsaktiver	800.000
(4)	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	595.707
	Materielle anlægsaktiver	595.707
	Andre værdipapirer	37.068
	Huslejedepositum	1.206.714
	Finansielle anlægsaktiver	1.243.782
	ANLÆGSAKTIVER	2.639.489
	Fremstillede varer og handelsvarer	22.931.163
	Varebeholdninger	22.931.163
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.222.557
	Igangværende arbejder for fremmed regning	269.194
(5)	Periodeafgrænsningsposter	546.919
	Andre tilgodehavender	13.092.331
	Tilgodehavender	23.131.001
	Likvide beholdninger	33.332
	OMSÆTNINGSAKTIVER	46.095.496
	AKTIVER	48.734.985
		38.657

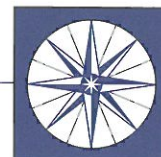
**BALANCE PR. 30. JUNI 2016****PASSIVER**

<u>Note:</u>		30/6 2015
		<u>i tkr.</u>
	Virksomhedskapital	980.000
	Overført resultat	8.560.464
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>
(6)	EGENKAPITAL	<u>9.540.464</u>
(7)	Udskudt skat	<u>140.000</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>140.000</u>
	Ansvarlig lånekapital	0
	Anden gæld	<u>700.000</u>
(8)	Langfristede gældsforpligtelser	<u>700.000</u>
(8)	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	862.135
	Gæld til pengeinstitutter	6.193.284
	Anden gæld	4.136.706
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	24.857.712
	Skyldigt sambeskatningsbidrag	415.426
	Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>1.889.258</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser	<u>38.354.521</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>39.054.521</u>
	PASSIVER	<u>48.734.985</u>
		<u>38.657</u>



PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16	2014/15
	<u>i tkr.</u>	<u>i tkr.</u>
Ordinært resultat før skat	1.470	1.331
Afskrivninger	785	1.052
Betalt skat	<u>÷283</u>	<u>÷617</u>
	1.972	1.766
Ændring i tilgodehavender	÷6.029	÷5.951
Ændring i varebeholdning	÷4.664	5.890
Ændring i anden gæld m.v.	8.107	÷7.721
Ændring i gæld til tilknyttet virksomhed	<u>÷103</u>	<u>718</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>÷717</u>	<u>÷5.298</u>
Investeringer:		
Køb af driftsmidler (netto)	<u>÷156</u>	<u>÷211</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>÷156</u>	<u>÷211</u>
Finansiering:		
Betalt udbytte	<u>0</u>	<u>÷1.500</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>0</u>	<u>÷1.500</u>
Likviditetsforskydning ialt	÷873	÷7.009
Likvider 1. januar	<u>÷5.287</u>	<u>1.722</u>
Likvider 31. december	<u>÷6.160</u>	<u>÷5.287</u>
Likvider kan specificeres således:		
Likvide midler	33	20
Kassekredit	<u>÷6.193</u>	<u>÷5.307</u>
IALT	<u>÷6.160</u>	<u>÷5.287</u>



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2015/2016

Note:		2014/15		
		i tkr.		
(1)	<u>PERSONALEOMKOSTNINGER:</u>			
	Løn og pensioner	17.103.311	16.545	
	Andre udgifter til social sikring	<u>203.911</u>	<u>236</u>	
	IALT	<u>17.307.222</u>	<u>16.781</u>	
	Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>36</u>	<u>37</u>	
	Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.			
(2)	<u>AF- OG NEDSKRIVNINGER:</u>			
	Goodwill	400.000	400	
	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>384.624</u>	<u>652</u>	
	IALT	<u>784.624</u>	<u>1.052</u>	
(3)	<u>SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</u>			
	Skat af regnskabsårets resultat	415.426	283	
	Regulering udskudt skat	<u>-87.000</u>	<u>18</u>	
	IALT	<u>328.426</u>	<u>301</u>	
	Selskabets skattetilsvær afregnes af Henrik Larsen Holding ApS, som følge af sambeskatningsforholdet.			
(4)	<u>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</u>	<u>Goodwill</u>	<u>Andre anlæg</u>	<u>Ialt</u>
	Akkumuleret anskaffelsessum			
	primo	4.000.000	7.012.701	11.012.701
	Tilgang i årets løb	0	156.449	156.449
	Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	Akkumuleret anskaffelsessum			
	ultimo	<u>4.000.000</u>	<u>7.169.150</u>	<u>11.169.150</u>
	Akkumuleret afskrivning primo	2.800.000	6.188.819	8.988.819
	Årets afskrivninger	<u>400.000</u>	<u>384.624</u>	<u>784.624</u>
	Akkumuleret afskrivning ultimo	<u>3.200.000</u>	<u>6.573.443</u>	<u>9.773.443</u>
	Bogført værdi 30/6 2016	<u>800.000</u>	<u>595.707</u>	<u>1.395.707</u>



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2015/2016

<u>Note:</u>		<u>2014/15</u> <u>i tkr.</u>
(5)	<u>PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER:</u>	
	Forudbetalte forsikringspræmier m.v.	268.320 272
	Øvrige forudbetalte omkostninger	<u>278.599</u> <u>308</u>
	I ALT	<u>546.919</u> <u>580</u>

(6)	<u>EGENKAPITAL:</u>	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Udbytte</u>	<u>Ialt</u>
	Egenkapital primo	980.000	7.419.015	0	8.399.015
	Årets resultat	0	1.141.449	0	1.141.449
	Betalt udbytte til aktionærer .	0	0	0	0
	Udbytte til aktionærene	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	EGENKAPITAL ULTIMO	<u>980.000</u>	<u>8.560.464</u>	<u>0</u>	<u>9.540.464</u>

Virksomhedskapitalen består af 980 aktier á nominelt 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen i de seneste 5 år.

(7) **UDSKUDT SKAT:**

Hensat forpligtelse vedrørende udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver samt periodeafgrænsningsposter.

(8) **LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:**

	<u>1/7 2015</u> <u>gæld i alt</u>	<u>Afdrag</u> <u>2015/16</u>	<u>30/6 2016</u> <u>gæld i alt</u>	<u>Restgæld</u> <u>efter 5 år</u>
Ansvarlig lånekapital	832.000	0	862.135	0
Anden gæld	<u>700.000</u>	<u>0</u>	<u>700.000</u>	<u>700.000</u>
I ALT	<u>1.532.000</u>	<u>0</u>	<u>1.562.135</u>	<u>700.000</u>

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL:

Den ansvarlige lånekapital træder tilbage for andre kreditorer og gældsposter i selskabet. Kapitalen forrentes med 6% p.a.



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 2015/2016

Note:

(9) **KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSE OG EVENTUALPOSTER M.V.:**

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter for tkr. 637 med udløb i 2017.

Virksomheden har indgået lejeaftale med en årlig husleje på tkr. 2.485. Aftalen er uopsigelig indtil 1. maj 2020.

Selskabet hæfter solidarisk med Henrik Larsen Automobile A/S og Henrik Larsen Ejendomme ApS for skatten af koncernens sambeskattede indkomst.
Selskabernes samlede skyldige selskabsskat udgør tkr. 0.

(10) **PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER M.V.:**

Sikkerhedsstillelse overfor bankengagement er stillet via 3. mand.

Garantistillelse overfor toldkredit og leverandører udgør tkr. 700.

Til sikkerhed for leverandørgæld har virksomheden stillet virksomhedspant på nom. tkr. 24.000 i motorkøretøjer der ikke har været indregistreret samt øvrigt varelager. Den bogførte værdi for disse aktiver udgør tkr. 16.466.

(11) **NÆRTSTÅENDE PARTER OG EJERFORHOLD:**

Grundlag

Bestemmende indflydelse
Henrik Larsen Holding ApS

Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter
Henrik Larsen
Kim Bundegaard
Jan B. Olsen

Direktør/bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Transaktioner
Bygninger udlejes af hovedaktionær Henrik Larsen.

Der har i årets løb været samhandel med Henrik Larsen Automobile A/S.

Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra normalt ansættelsesvederlag og administrationsfee, været gennemført transaktioner med nærtstående parter.

Alle transaktioner med nærtstående parter er gennemført på markedsmæssige vilkår.

Ejerforhold

Følgende aktionær er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af aktiekapitalen:

Henrik Larsen Holding ApS.