



Henrik Wessel A/S, Kgs. Lyngby

Firskovvej 19
2800 Kgs. Lyngby
CVR-nr. 33 38 62 22

Årsrapport for 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. januar 2018

Henrik Wessel Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 2 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 5 |
| Hoved- og nøgletal | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september | 13 |
| Balance 30. september | 14 |
| Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september | 16 |
| Noter til årsrapporten | 17 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 for Henrik Wessel A/S, Kgs. Lyngby.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kgs. Lyngby, den 24. januar 2018

Direktion

Henrik Wessel Hansen

Bestyrelse

Niels Lynge Pedersen
formand

Kristian Aalbæk

Henrik Wessel Hansen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Henrik Wessel A/S, Kgs. Lyngby

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Henrik Wessel A/S, Kgs. Lyngby for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2016 - 30. september 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores vidnen opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Frederikssund, den 24. januar 2018

Lynge Pedersen & Gøtttsche ApS

Statsautoriserede Revisorer
CVR-nr. 33 16 72 88

Morten Gøtttsche
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Henrik Wessel A/S, Kgs. Lyngby
Firskovvej 19
2800 Kgs. Lyngby

CVR-nr.: 33 38 62 22
Regnskabsperiode: 1. oktober 2016 - 30. september 2017
Stiftet: 1. januar 2011
Hjemsted: Lyngby-Taarbæk

Bestyrelse

Niels Lyng Pedersen, formand
Kristian Aalbæk
Henrik Wessel Hansen

Direktion

Henrik Wessel Hansen

Revision

Lyng Pedersen & Gøtttsche ApS
Statsautoriserede Revisorer
Torvet 6
3600 Frederikssund

Koncernregnskab

Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Henrik Wessel Holding ApS.

Hoved- og nøgletal

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

| | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | t.kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. |
| Hovedtal | | | | | |
| Resultat | | | | | |
| Bruttofortjeneste | 16.842 | 17.206 | 17.269 | 17.302 | 14.842 |
| Resultat før finansielle poster | 884 | 1.573 | 1.935 | 1.060 | -1.196 |
| Resultat af finansielle poster | 25 | -236 | -193 | -254 | -240 |
| Årets resultat | 732 | 1.018 | 1.309 | 603 | -1.084 |
| Balance | | | | | |
| Balancesum | 21.770 | 23.213 | 21.470 | 18.769 | 16.209 |
| Egenkapital | 3.807 | 3.076 | 2.058 | 748 | 145 |
| Pengestrømme fra: | | | | | |
| - driftsaktivitet | 2.882 | -2.072 | 1.901 | 1.903 | -2.656 |
| - investeringsaktivitet | -1.655 | -370 | -182 | 1.937 | -1.070 |
| - heraf investering i materielle anlægsaktiver | -2.441 | -380 | -325 | -307 | -2.856 |
| - finansieringsaktivitet | -1.477 | -452 | -900 | -919 | 3.433 |
| | | | | | |
| Antal medarbejdere | 34 | 33 | 34 | 36 | 36 |
| Nøgletal | | | | | |
| Afkastningsgrad | 3,9% | 7,0% | 9,6% | 6,1% | -7,5% |
| Soliditetsgrad | 17,5% | 13,3% | 9,6% | 4,0% | 0,9% |
| Forrentning af egenkapital | 21,3% | 39,7% | 93,3% | 135,1% | -157,8% |

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er handelsvirksomhed med salg af nye og brugte biler og tilhørende autoværksted. Selskabet er autoriseret forhandler af Peugeot.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 732.391, og selskabets balance pr. 30. september 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.807.335.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Henrik Wessel A/S, Kgs. Lyngby for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er 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.

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

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

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, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger mv.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år. Afskrivningsperioden er foretaget ud fra en vurdering af den erhvervede virksomheds markedsposition og indtjeningsprofil.

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid |
|---|----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-8 år |
| Indretning af lejede lokaler | 5-20 år |

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

Handelsvarer, bestående af reservedele, måles til gennemsnitlig kostpris eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Handelsvarer, bestående af nye og brugte biler, måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealiseringspris, hvor denne er lavere.

Kostprisen opgøres som købspriser med tillæg af omkostninger direkte foranlediget af anskaffelsen.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, der med balance-dagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel 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 selskabets resultatet 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 ændringer 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.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad

$$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$$

Soliditetsgrad

$$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Samlede aktiver ultimo}}$$

Forrentning af egenkapital

$$\frac{\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| | <u>Note</u> | <u>2016/17</u> kr. | <u>2015/16</u> t.kr. |
|--|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 16.841.653 | 17.206 |
| Personaleomkostninger | 3 | -15.725.022 | -15.397 |
| Af- og nedskrivninger af anlægsaktiver | | <u>-232.441</u> | <u>-236</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 884.190 | 1.573 |
| Finansielle indtægter | 4 | 137.599 | 29 |
| Finansielle omkostninger | 5 | <u>-112.386</u> | <u>-265</u> |
| Resultat før skat | | 909.403 | 1.337 |
| Skat af årets resultat | 6 | <u>-177.012</u> | <u>-319</u> |
| Årets resultat | | <u>732.391</u> | <u>1.018</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Overført resultat | | <u>732.391</u> | <u>1.018</u> |
| | | <u>732.391</u> | <u>1.018</u> |

Balance 30. september

| | <u>Note</u> | <u>2016/17</u> kr. | <u>2015/16</u> t.kr. |
|---|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Aktiver | | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 1.282.357 | 632 |
| Indretning af lejede lokaler | | 1.002.181 | 310 |
| Materielle anlægsaktiver | 7 | <u>2.284.538</u> | <u>942</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 8 | 37.068 | 37 |
| Deposita | 8 | 2.162.828 | 2.110 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>2.199.896</u> | <u>2.147</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>4.484.434</u> | <u>3.089</u> |
| Handelsvarer | | 11.334.389 | 13.297 |
| Varebeholdninger | | <u>11.334.389</u> | <u>13.297</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 4.222.015 | 5.032 |
| Andre tilgodehavender | | 698.612 | 577 |
| Udskudt skatteaktiv | | 0 | 22 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 133.185 | 48 |
| Tilgodehavender | | <u>5.053.812</u> | <u>5.679</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>897.313</u> | <u>1.148</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>17.285.514</u> | <u>20.124</u> |
| Aktiver i alt | | <u>21.769.948</u> | <u>23.213</u> |

Balance 30. september

| | <u>Note</u> | <u>2016/17</u> kr. | <u>2015/16</u> t.kr. |
|--|-------------|--------------------------|-------------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 500.000 | 500 |
| Overført resultat | | <u>3.307.335</u> | <u>2.576</u> |
| Egenkapital | 9 | <u>3.807.335</u> | <u>3.076</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | | <u>72.824</u> | <u>0</u> |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>72.824</u> | <u>0</u> |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | <u>3.437.096</u> | <u>5.164</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | 10 | <u>3.437.096</u> | <u>5.164</u> |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 10 | 500.000 | 250 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 79.867 | 303 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 10.909.229 | 9.646 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 117.889 | 430 |
| Selskabsskat | | 82.403 | 284 |
| Anden gæld | | <u>2.763.305</u> | <u>4.060</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>14.452.693</u> | <u>14.973</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>17.889.789</u> | <u>20.137</u> |
| Passiver i alt | | <u>21.769.948</u> | <u>23.213</u> |
| Eventualposter m.v. | 11 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 12 | | |

Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

| | Note | 2016/17 kr. | 2015/16 t.kr. |
|--|------|-------------------|------------------|
| Årets resultat | | 732.391 | 1.018 |
| Reguleringer | 1 | 411.916 | 801 |
| Ændring i driftskapital | 2 | 1.997.042 | -3.210 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | | 3.141.349 | -1.391 |
| Renteindbetalinger og lignende | | 137.599 | 29 |
| Renteudbetalinger og lignende | | -112.381 | -267 |
| Pengestrømme fra ordinær drift | | 3.166.567 | -1.629 |
| Betalt selskabsskat | | -284.262 | -443 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | | 2.882.305 | -2.072 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | | -2.440.525 | -380 |
| Køb af finansielle anlægsaktiver m.v. | | -52.752 | -51 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | | 837.873 | 61 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | | -1.655.404 | -370 |
| Ændring i gæld til tilknyttede virksomheder | | -1.226.776 | 548 |
| Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt | | -250.000 | -1.000 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | | -1.476.776 | -452 |
| Ændring i likvider | | -249.875 | -2.894 |
| Likvider 1. oktober 2016 | | 1.147.193 | 4.041 |
| Likvider 30. september 2017 | | 897.318 | 1.147 |
| Likvider specificeres således: | | | |
| Likvide beholdninger | | 897.318 | 1.147 |
| Likvider 30. september 2017 | | 897.318 | 1.147 |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|--------------------------|----------------------|
| | kr. | t.kr. |
| 1 Pengestrømsopgørelse - reguleringer | | |
| Finansielle indtægter | -137.599 | -29 |
| Finansielle omkostninger | 112.386 | 266 |
| Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst | 260.117 | 245 |
| Skat af årets resultat | 177.012 | 319 |
| | <u>411.916</u> | <u>801</u> |
| 2 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital | | |
| Ændring i varebeholdninger | 1.962.120 | -3.617 |
| Ændring i tilgodehavender m.v. | 603.643 | -928 |
| Ændring i leverandører mv. | -568.721 | 1.335 |
| | <u>1.997.042</u> | <u>-3.210</u> |
| 3 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 13.748.099 | 13.555 |
| Pensioner | 1.647.219 | 1.553 |
| Andre omkostninger til social sikring | 329.704 | 289 |
| | <u>15.725.022</u> | <u>15.397</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>34</u> | <u>33</u> |
| | | |
| 4 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 137.599 | 29 |
| | <u>137.599</u> | <u>29</u> |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|-----------------------|-------------------|
| | kr. | t.kr. |
| 5 Finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder | 89.249 | 105 |
| Andre finansielle omkostninger | <u>23.137</u> | <u>160</u> |
| | <u>112.386</u> | <u>265</u> |
| | | |
| 6 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 82.403 | 285 |
| Årets udskudte skat | <u>94.609</u> | <u>34</u> |
| | <u>177.012</u> | <u>319</u> |

Noter til årsrapporten

7 Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | Indretning af le- jede lokaler |
|---|---|-----------------------------------|
| Kostpris 1. oktober 2016 | 2.867.945 | 458.790 |
| Tilgang i årets løb | 1.686.438 | 754.087 |
| Afgang i årets løb | -897.352 | 0 |
| Kostpris 30. september 2017 | <u>3.657.031</u> | <u>1.212.877</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2016 | 2.235.627 | 149.107 |
| Årets afskrivninger | 170.854 | 61.589 |
| Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver | -31.807 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2017 | <u>2.374.674</u> | <u>210.696</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017 | <u>1.282.357</u> | <u>1.002.181</u> |

8 Finansielle anlægsaktiver

| | Andre værdipa- pirer og kapital- andele | Deposita |
|---|---|-------------------------|
| Kostpris 1. oktober 2016 | 37.068 | 2.110.076 |
| Tilgang i årets løb | 0 | 52.752 |
| Kostpris 30. september 2017 | <u>37.068</u> | <u>2.162.828</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2017 | <u>37.068</u> | <u>2.162.828</u> |

Noter til årsrapporten

9 Egenkapital

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | I alt |
|---------------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------|
| Egenkapital 1. oktober 2016 | 500.000 | 2.574.944 | 3.074.944 |
| Årets resultat | 0 | 732.391 | 732.391 |
| Egenkapital 30. september 2017 | 500.000 | 3.307.335 | 3.807.335 |

10 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. oktober 2016 | Gæld 30. september 2017 | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|
| Gældsbrief | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 5.163.872 | 3.937.096 | 500.000 | 1.437.096 |
| | 5.413.872 | 3.937.096 | 500.000 | 1.437.096 |

Noter til årsrapporten

11 Eventualposter m.v.

Selskabets huslejekforpligtelser udgør 2.163 tkr. pr. 30. september 2017.

Selskabet har indgået leasingkontrakter, hvor de samlede restleasingydelser udgør 4.173 tkr.

Sambeskatning

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet garanti på indtil 200 tkr. til selskabets pengeinstitut, som følge af pengeinstitutts garantistillelse for registreringsafgift over for SKAT.

Jyske Finans A/S har ejendomsforbehold i en væsentlig del af biler opført under varebeholdninger. Ejendomsforbeholdets regnskabsmæssige værdi udgør 9.273 tkr.

Til sikkerhed for gæld til Jyske Finans A/S har selskabet stillet virksomhedspant for så vidt angår motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har været registreret for i alt 14.000 tkr. Den regnskabsmæssige værdi udgør 9.273 tkr.

Selskabet har over for Jyske Finans A/S afgivet pantsætningsforbud for så vidt angår simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser, hvis regnskabsmæssige værdi udgør 4.222 tkr.

Selskabet har over for K.W. Bruun Import A/S og Jyske Finans A/S afgivet pantsætningsforbud for så vidt angår motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har været registreret. Den regnskabsmæssige værdi udgør 9.273 tkr.

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Wessel Funke Hansen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-196224951603

IP: 80.161.79.246

2018-01-24 12:20:46Z

NEM ID 

Henrik Wessel Funke Hansen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-196224951603

IP: 80.161.79.246

2018-01-24 12:20:46Z

NEM ID 

Niels Lyng Pedersen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-902322288941

IP: 2.104.138.188

2018-01-24 15:11:22Z

NEM ID 

Kristian Aalbæk

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-634126558245

IP: 212.27.17.202

2018-01-24 19:22:42Z

NEM ID 

Morten Gøttsche 33167288

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:33167288-RID:1294124063768

IP: 93.176.65.76

2018-01-24 19:24:16Z

NEM ID 

Henrik Wessel Funke Hansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-196224951603

IP: 80.161.79.246

2018-01-25 12:28:15Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: M5DLL-U1CBB-D0PO5-NEUIZ-WUJ6-4G5CL

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>