

RUNGE & SØRENSEN RESERVEDELE ApS

Industrivej 15
6580 Vamdrup

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

15/10/2017

Lars Andersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	5
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	7
-------------------------	---

Balance	8
---------------	---

Noter	10
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden RUNGE & SØRENSEN RESERVEDELE ApS
Industrivej 15
6580 Vamdrup
Telefonnummer: 40602283
CVR-nr: 35205551
Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Runge & Sørensen Reservedele ApS.

Årsrapporten er aflægges i henhold til årsregnskabsloven.

Årsrapporten er ikke 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, finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vamdrup den 15. oktober 2017

Direktion

Lars Andersen

Vamdrup, den 28/11/2017

Direktion

Lars Andersen
Direktør

Ledelsesberetning

Selskabets væsentlige aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter består i at drive virksomhed med salg af reservedele til entreprenørmaskiner m.v.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.

Direktionen anser resultatet af selskabets drift i året for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Det interne årsregnskab er udarbejdet til selskabets interne brug.

Det interne åregnskab er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav den oplysninger og præsentation. Det interne årsregnskab er opstillet med en større specificationsgrad og indeholder specifikationer, der ikke er medtaget i selskabets årsrapport. Opstillingsformen opfylder således ikke regnskabsloven fuldt ud.

Det interne årsregnskab udarbejdes efter samme regnskabsprincipper som selskabets årsregnskab. De to regnskaber udviser samme resultat for regnskabsåret og samme egenkapital på balancedagen.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Nettoomsætning	1	4.068.426	4.050.777
Vareforbrug	2	-2.946.093	-3.035.890
Eksterne omkostninger	3	-477.318	-510.794
Bruttoresultat		645.015	
Bruttofortjeneste/Bruttotab			504.093
Personaleomkostninger	4	-555.761	-418.061
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	5	-8.500	-8.232
Resultat af ordinær primær drift		80.754	77.800
Andre finansielle indtægter	6	44.621	19.971
Øvrige finansielle omkostninger	7		
Andre finansielle omkostninger		-49.823	-47.302
Ordinært resultat før skat		75.552	
Skat af årets resultat	8	-18.107	-14.564
Årets resultat		57.445	35.905
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		50.000	50.000
Overført resultat		7.445	-14.095
I alt		57.445	35.905

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	8.500
Materielle anlægsaktiver i alt	9	0	8.500
Deposita		44.049	44.049
Finansielle anlægsaktiver i alt	10	44.049	44.049
Anlægsaktiver i alt		44.049	52.549
Fremstillede varer og handelsvarer		134.000	355.000
Varebeholdninger i alt	11	134.000	355.000
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		387.899	511.232
Periodeafgrænsningsposter		85.962	82.364
Tilgodehavender i alt	12	473.861	593.596
Likvide beholdninger	13	1.194.727	738.229
Omsætningsaktiver i alt		1.802.588	1.686.825
Aktiver i alt		1.846.637	1.739.374

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.	14	100.000	100.000
Overført resultat		210.538	203.092
Forslag til udbytte		50.000	50.000
Egenkapital i alt		360.538	353.092
Hensættelse til udskudt skat			0
Hensatte forpligtelser i alt			0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.142	40.214
Skyldig selskabsskat		-4.329	564
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	15	901.986	806.372
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		582.300	539.132
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.486.099	1.386.282
Gældsforpligtelser i alt		1.486.099	1.386.282
Passiver i alt		1.846.637	1.739.374

Noter

1. Nettoomsætning

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Salg øvrige reservedele	346.611	331.376
Rabat øvrige reservedele	-44.480	-56.697
Salg reservedele	4.318.747	4.120.145
Salg reservedele udland	3.240	0
Salg skaffeverar	226.454.	501.624
Rabat reservedele	-860.075	-908.051
Fragt salg - lager	77.930	62.380
	4.068.426	4.050.777

2. Vareforbrug

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Forbrug øvrige reservedele	220.930	214.379
Forbrug øvrige reservedele	0	3.916
Lagerregulering øvrige reservedele	-6.854	42.014
Forbrug reservedele	2.205.325	2.078.656
Forbrug reservedele udland	3.112	9.057
Forbrug reservedele internt	0	59
Køb skaffeverar	150.838	337.892
Lagerregulering reservedele	236.440	225.478
Køb reservedele	372.731	384.006
Køb reservedele - EU	1.937.719	1.784.809
Køb reservedele - udland	127.505	78.730
Købsudligning reservedele	-2.437.954	-2.247.558
Fragt ved køb - lager	136.301	124.452
	2.946.093	3.035.890

3. Eksterne omkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Salgsomkostninger	12.792	21.767
Autodrift	48.914	48.840
Leasing auto	62.534	65.379
Lokaleomkostninger	212.973	208.749
Øvrige personaleomkostninger	5.368	4.714
Administrationsomkostninger	134,773	161.534
Øvrogte kapacitetsomkostninger	-35	-189
	477.318	445

4. Personaleomkostninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Løn og gager	555.500	415.000
Pensionsbidrag	0	0
Andre omkostninger til social sikring	261	3.061
	555.761	418.061

5. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Bygninger	0	0
Produktionsanlæg og maskiner	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8.500	8.232
	8.500	8.232

6. Andre finansielle indtægter

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Kursgevinster valuta	44.621	19.971
	0	0
	0	0
	44.621	19.971

7. Øvrige finansielle omkostninger

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Renter - kapitalejer	45.800	39.132
Gebyrer m.v.	4.005	8.095
Renter - ej skattemæssigt fradrag	18	75
	49.823	47.30

8. Skat af årets resultat

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Aktuel skat	18.107	14.564
Ændring af udskudt skat	0	0
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	18.107	14.564

9. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Produktionsanlæg og maskiner kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	0	0	17.000
Tilgang	0	0	0
Afgang	-0	-0	-0
Kostpris ultimo	0	0	17.000
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-0	-8.500
Årets afskrivning	-0	-0	-8.500
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	-0	-17.000
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	0

10. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Finansielle Anlægsaktiver		
	kr.	kr.	kr.
Kostpris primo	0	0	44.049
Tilgang	0	0	0
Afgang	-0	-0	-0
Kostpris ultimo	0	0	44.049
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
Opskrivninger ultimo	0	0	0
Af- og nedskrivning primo	-0	-0	-0
Årets afskrivning	-0	-0	-0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	0
Af- og nedskrivning ultimo	-0	-0	-0
Regnskabsmæssig værdi ultimo	0	0	44.049

11. Varebeholdninger i alt

	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Lager - reservedele	1.690.900	1.911.563
Nedskrivning	0	0
Andre omkosUkuransnedskrivning - reservedele	-1.556.900	-1.556.563
	134.000	355.000

12. Tilgodehavender i alt

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	387.899	511.232
Andre tilgodehavender	0	0
Periodeafgrænsningsposter	85.962	82.364
	<u>473.861</u>	<u>593.596</u>

13. Likvide beholdninger

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Bankindstående	1.194.727	735.955
Kontantbeholdning	0	0
Valutabeholdning	0	2.274
	<u>1.194.727</u>	<u>738.229</u>

14. Registreret kapital mv.

Aktie-/anpartskapitalen består af xxx aktier a xxx kr. Aktierne/anparterne er ikke opdelt i klasser.

	kr.
Ændringer i aktiekapitalen de seneste fem regnskabsår:	
Aktiekapital 30.06.17	100.000.
Tilgang dd.mm.åå, kapitaludvidelse	0
Aktie-/anpartskapital ultimo	<u>0</u>

15. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

	2016/17	2015/16
	kr.	kr.
Moms og afgifter	374.476	367.372
Skat - skattekonto	10	0
Skyldig løn og gage	450.000	350.000
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse	67.500	62.000
Skyldig revision og regnskabsassistance	10.000	27.000
	<u>901.986</u>	<u>806.372</u>