

W. OLSEN & SØN SERVICE ApS

Førslev Tuerum 4
4690 Haslev

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

16/12/2016

Claus Pedersen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden

W. OLSEN & SØN SERVICE ApS

Førslev Tuerum 4

4690 Haslev

Telefonnummer: 42710185

e-mailadresse: chp@w-olsen.com

CVR-nr: 36415282

Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016

Bankforbindelse

Sydbank A/S

Peberlyk 4

6200 Aabenraa

DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 2015/2016 For W. Olsen & Søn Service ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er ledelsens opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 30. september 2016, samt et resultat af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015/2016.

Selskabet har fravalgt revision.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haslev, den 16/12/2016

Direktion

Claus Hoffmann Pedersen

Lars Bach Olsen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Revision er fravalgt for det kommende regnskabsår.

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været køb og salg af brugte automobiler, samt reparationsarbejde på automobiler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen i selskabets aktiviteter er ikke forløbet som ønsket. Derfor er selskabets aktiviteter per 1. oktober 2016 blevet omstruktureret. Selskabets resultat forventes derfor forbedret i kommende regnskabsår, hvor der forventes et mindre overskud

Begivenheder efter regnskabs afslutning

Selskabet har ændret aktiviteter per 1. oktober 2016. Der forventes en reduceret omsætning, men en væsentlig forbedring af resultatet. Der forventes for 2016/2017 et mindre overskud.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Generelt

Resultatopgørelsen opstilles artsopdelt og balancen opstilles i kontoform.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Resultatopgørelse

Med henvisning til Årsregnskabsloven §32, stk. 1 har selskabet sammendraget visse poster i resultatopgørelsen i posten bruttofortjeneste. Posten bruttofortjeneste er et resultat af nettoomsætningen med fradrag af vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsindtægter.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, operationelle leasingomkostninger m.v.

Finansielle omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Finansielle poster omfatter renteomkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, kursgevinster og -tab vedrørende fremmed valuta, samt tillæg og godtgørelse vedrørende selskabsskat.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter til de danske skattemyndigheder.

Balance

Tekniske anlæg og maskiner, andre anlæg, driftsmateriel og inventar, samt indretning af lejede lokaler 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:

Tekniske anlæg og maskiner 5-10 år. Driftsmateriel og inventar 3-7 år. Indretning af lejede lokaler 5-7 år.

Aktiver med en kostpris per enhed under den skattemæssige beløbsgrænse for småaktiver indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger måles til kostpris. Kostpris for salgsklare beholdninger, samt enheder under klargøring omfatter kostpris for varen, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

Side 7 af 11

CVR-nr. 36415282

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab, hvis sådanne forudses.

Eventuelle periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst afsat med 25%.

Gæld er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning		703.333	729.912
Eksterne omkostninger		-1.100.488	-941.428
Bruttoresultat		-397.155	-211.516
Personaleomkostninger		-105.761	-30.820
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-61.749	-19.652
Resultat af ordinær primær drift		-564.665	-261.988
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		0	0
Andre finansielle indtægter		0	0
Nedskrivning af finansielle aktiver		0	0
Øvrige finansielle omkostninger		-84.892	-29.544
Ordinært resultat før skat		-649.557	-291.532
Skat af årets resultat		114.063	80.941
Årets resultat		-535.494	-210.591
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	0
I alt		0	

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		74.500	356.249
Materielle anlægsaktiver i alt		74.500	356.249
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		2.068	0
Finansielle anlægsaktiver i alt		2.068	0
Anlægsaktiver i alt		76.568	356.249
Fremstillede varer og handelsvarer		27.400	131.992
Varebeholdninger i alt		27.400	131.992
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		110.997	25.456
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		19.308	38.390
Tilgodehavende skat		114.063	80.941
Tilgodehavender i alt		244.368	144.787
Likvide beholdninger		1.825	3.479
Omsætningsaktiver i alt		273.593	280.258
Aktiver i alt		350.161	636.507

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.		98.000	98.000
Overført resultat		-746.085	-210.591
Egenkapital i alt		-648.085	-112.591
Gæld til banker		55.145	69.475
Langfristede gældsforpligtelser i alt		55.145	69.475
Gæld til banker		21.347	23.652
Leverandører af varer og tjenesteydelser		142.809	82.912
Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder		651.442	554.971
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		127.503	
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		943.101	679.623
Gældsforpligtelser i alt		998.246	749.098
Passiver i alt		350.161	636.507