

Stokholm Autoservice A/S

Mølletofte 12
7550 Sørvad

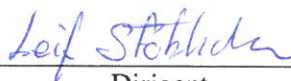
CVR-nr. 36 41 74 04

ÅRSRAPPORT

2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling

den 30 / 5 2017



Dirigent
Leif Stokholm

Indholdsfortegnelse

Påtegninger

Ledelsespåtegning.....	3
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger.....	5
Ledelsesberetning	6

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse.....	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Stokholm Autoservice A/S.


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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016.


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sørvad, den 30 / 5 2017


Direktion


Leif Stokholm

Bestyrelse


Lone Schriver Stokholm
formand


Morten Hvas Stokholm


Leif Stokholm

Christina Schriver Stokholm



Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til den daglige ledelse i Stokholm Autoservice A/S

Vi har opstillet årsregnskabet for Stokholm Autoservice A/S for perioden 1. januar - 31. december 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De 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 Dem 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 Deres 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, De 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.

Aulum, den 3/5 2017

Blicher Revision & Rådgivning

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

CVR-nr. 78 33 78 18



Per Jensen

statsaut. revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Stokholm Autoservice A/S Mølletofte 12 7550 Sørvad
	Telefon: 30 35 69 63 E-mail: stok-holm@hotmail.com
	CVR-nr.: 36 41 74 04 Stiftet: 28. oktober 2014 Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Lone Schriver Stokholm, formand Morten Hvas Stokholm Leif Stokholm Christina Schriver Stokholm
Direktion	Leif Stokholm
Revisor	Blicher Revision & Rådgivning Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Rugbjergvej 6 7490 Aulum Per Jensen, statsaut. revisor Vibeke Snogdal, revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter er drift af autoværksted, herunder handel med brugte biler.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets udvikling og resultat anses for mindre tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Anvendt regnskabspraksis

GENERELT

Årsregnskabet for Stokholm Autoservice A/S for 2016 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler for regnskabsklasse C-selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, der vedrører distribution og salg, reklame- og markedsføringsomkostninger, autodrift mv.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til ledelsen, det administrative personale, kontoromkostninger, afskrivninger mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

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.

Anvendt regnskabspraksis

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller genindvindingsværdien, hvor denne er lavere.

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. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

Brugstid

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

Indretning af lejede lokaler 5 år

Småaktiver og aktiver med kort levetid indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

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 gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den

Anvendt regnskabspraksis

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 nettorealiseringsværdi.

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 måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december

Note	2016	2014/15 kr. 1.000
BRUTTOFORTJENESTE	135.268	-193
Distributionsomkostninger.....	-39.295	-36
Administrationsomkostninger.....	-83.569	-62
	<hr/>	<hr/>
DRIFTSRESULTAT	12.404	-291
Andre finansielle indtægter.....	230	0
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder	-6.957	-6
Andre finansielle omkostninger.....	-1.489	-2
	<hr/>	<hr/>
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	4.188	-299
1 Skat af årets resultat.....	-67	64
	<hr/>	<hr/>
ÅRETS RESULTAT	4.121	-235
	<hr/>	<hr/>
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	4.121	-235
	<hr/>	<hr/>
DISPONERET I ALT	4.121	-235
	<hr/>	<hr/>

Balance 31. december
AKTIVER

Note	2016	2015 kr. 1.000
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	306.967	336
2 Indretning af lejede lokaler	91.937	116
Materielle anlægsaktiver	398.904	452
Deposita	12.000	12
Finansielle anlægsaktiver	12.000	12
ANLÆGSAKTIVER	410.904	464
Råvarer og hjælpematerialer	8.000	9
Varebeholdninger	8.000	9
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	128.495	17
Andre tilgodehavender	2.704	0
Udskudt skatteaktiv	50.000	64
Tilgodehavender	181.199	81
Likvide beholdninger	73.669	83
OMSÆTNINGSAKTIVER	262.868	173
AKTIVER	673.772	637

Balance 31. december
PASSIVER

Note	2016	2015 kr. 1.000
Virksomhedskapital	500.000	500
Overført resultat	-231.792	-236
3 EGENKAPITAL	268.208	264
Leverandører af varer og tjenesteydelser	33.490	38
4 Gæld til tilknyttede virksomheder	278.670	289
Anden gæld	88.692	49
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	4.712	-3
Kortfristede gældsforpligtelser	405.564	373
GÆLDSFORPLIGTELSE	405.564	373
PASSIVER	673.772	637
5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.		
6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

	2016	2014/15 kr. 1.000
1 Skat af årets resultat		
Regulering af udskudt skat	14.000	-64
Regulering af udskudt skat, vedr. tilknyttede virksomheder	-13.933	0
	<u>67</u>	<u>-64</u>
	Andre anlæg, driftsmateri- el og inventar	Indretning af lejede lokaler
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris 1. januar 2016	421.601	135.603
Årets tilgang	69.500	4.647
Afgang	0	0
	<u>491.101</u>	<u>140.250</u>
Kostpris 31. december 2016	491.101	140.250
Af-/nedskrivninger 1. januar 2016	-84.302	-20.340
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	0	0
Af-/nedskrivninger	-99.832	-27.973
	<u>-184.134</u>	<u>-48.313</u>
Af-/nedskrivninger 31. december 2016	-184.134	-48.313
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	306.967	91.937

Noter

	1/1 2016	Forslag til resultatdis- ponering	31/12 2016
3 Egenkapital			
Virksomhedskapital	500.000	0	500.000
Overført resultat	-235.913	4.121	-231.792
	264.087	4.121	268.208

Aktiekapitalen består af 500 aktier a`nominelt kr. 1.000

	2016	2014/15 kr. 1.000
4 Gæld til tilknyttede virksomheder		
Mellemregning LS Invest Sørvad ApS	278.670	289
	278.670	289

5 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter mv.

Koncernens selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst mv. Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for LS Invest Sørvad ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

Kautions-, pensions- og garantiforpligtelser andrager kr. 0.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Leje af lokaler udgør årligt kr. 48.000. Aftalen er tidsbegrænset men kan opsiges med 3 måneders varsel.

Pantsætninger og sikkerhedsstillelse andrager kr. 0.