

*Autohuset Kalundborg
Slagelsevej 252
4400 Kalundborg*

CVR-nr: 36 71 50 14

*ÅRSRAPPORT
1. juli 2016 - 30. juni 2017*

Godkendt på selskabets generalforsamling, den __/__/2017

Dirigent

DIELS+CO

REGNSKAB | RÅDGIVNING | REVISION

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | |
|---|----|
| Ledelsesberetning mv. | |
| Selskabsoplysninger | 3 |
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 4 |
| Ledelsesberetning mv. | |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Årsregnskab 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 8 |
| Balance | 9 |
| Noter | 11 |

SELSKABSOPLYSNINGER

| | |
|----------------------|--|
| Selskabet | Autohuset Kalundborg Slagelsevej 252 4400 Kalundborg |
| | CVR-nr.: 36 71 50 14 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Direktion | Mohammed Sharif Barraaj Skovvej 6 4400 Kalundborg |
| | Omar Sharif Baraj Skovvej 6 4400 Kalundborg |
| Pengeinstitut | Sparekassen Sjælland |
| Revisor | Diels+CO Algade 33 A 4220 Korsør |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Autohuset Kalundborg.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Direktionen erklærer, at selskabet opfylder bestemmelserne i årsregnskabslovens § 135 og har derved mulighed for at aflægge et ikke revideret årsregnskab. Direktionen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at selskabets årsregnskab fremover ikke revideres.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kalundborg, den / 2017

Direktion

Mohammed Sharif Barraaj

Omar Sharif Baraj

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af at drive automobilværksted samt køb og salg brugte biler.

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 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 Autohuset Kalundborg for 2016/17 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Administrationsomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger 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, amortisering af realkreditlån 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 poster direkte på egenkapitalen.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris og efterfølgende til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

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

Brugstid

| | |
|---|------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år |
|---|------|

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

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

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE
1. JULI 2016 - 30. JUNI 2017

| | 2016/17 |
|--|----------------|
| BRUTTOFORTJENESTE | 845.198 |
| Personaleomkostninger..... | -200.379 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver..... | -7.500 |
| Andre driftsomkostninger..... | -1.000 |
| DRIFTSRESULTAT | 636.319 |
| Andre finansielle indtægter..... | 39 |
| Andre finansielle omkostninger..... | -3.353 |
| RESULTAT FØR SKAT | 633.005 |
| Skat af årets resultat..... | -106.502 |
| ÅRETS RESULTAT | 526.503 |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING | |
| Overført resultat..... | 526.503 |
| DISPONERET I ALT | 526.503 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
 AKTIVER

| | 2017 |
|---|------------------|
| 1 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 42.500 |
| Materielle anlægsaktiver | 42.500 |
| Deposita | 8.000 |
| Finansielle anlægsaktiver | 8.000 |
| ANLÆGSAKTIVER | 50.500 |
| Lager af salgsbiler | 1.065.774 |
| Varebeholdninger | 1.065.774 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 95.000 |
| Tilgodehavender | 95.000 |
| Likvide beholdninger | 160.391 |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | 1.321.165 |
| AKTIVER | 1.371.665 |

BALANCE PR. 30. JUNI 2017
PASSIVER

| | 2017 |
|---|------------------|
| Virksomhedskapital..... | 50.000 |
| Overført resultat..... | 373.019 |
| 2 EGENKAPITAL..... | 423.019 |
| Hensættelse til udskudt skat..... | 1.100 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER..... | 1.100 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser..... | 48.899 |
| Selskabsskat..... | 105.402 |
| Anden gæld..... | 122.954 |
| Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse..... | 670.291 |
| Kortfristede gældsforpligtelser..... | 947.546 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER..... | 947.546 |
| PASSIVER..... | 1.371.665 |

NOTER

| | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|---|---|
| 1 Materielle anlægsaktiver | |
| Tilgang i årets løb | 50.000 |
| Kostpris 30. juni 2017 | 50.000 |
| Årets af-/nedskrivninger | -7.500 |
| Af-/nedskrivninger 30. juni 2017 | -7.500 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | 42.500 |

| | Primo | Forslag til resultatdisponer- ing | Ultimo |
|--------------------------|-----------------|---|----------------|
| 2 Egenkapital | | | |
| Virksomhedskapital | 50.000 | 0 | 50.000 |
| Overført resultat..... | -153.484 | 526.503 | 373.019 |
| | <u>-103.484</u> | <u>526.503</u> | <u>423.019</u> |