

Bilværkstedet ApS

Albuen 16
6000 Kolding

Årsrapport
1. januar 2016 - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

10/05/2017

Poul Dalgas
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Ledelsesberetning

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

Årsregnskab

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

Resultatopgørelse	8
-------------------------	---

Balance	9
---------------	---

Noter	11
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden Bilværkstedet ApS
Albuen 16
6000 Kolding

CVR-nr: 36941634
Regnskabsår: 01/01/2016 - 31/12/2016

Bankforbindelse Middelfart Sparekasse
Buen 7
6000 Kolding
DK Danmark

Ledespåtegning

Direktionen for Bilværkstedet ApS har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2016 med tilhørende årsberetning.

Direktionen indstiller årsrapporten 2016 med tilhørende årsberetning til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den 10/05/2017

Direktion

Poul Dalgas

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revision.

Ledelsesberetning

Generelt:

Selskabet driver virksomhed som autoværksted samt køb og salg af biler.

Økonomisk udvikling:

Selskabet har haft en fornuftig aktivitetsniveau.

Dette har resulteret i et overskud på kr. 155.435.

Årets resultat betegner ledelsen som tilfredsstillende.

Hændelser efter regnskabsårets afslutning:

Der er ikke sket noget efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt forrykker vor vurdering af selskabets forhold.

I øvrigt:

Selskabet har fravalgt revision.

Vi bruger Revisionsfirmaet Kurt Pedersen, Kolding ApS - Revisor FDR til gennemgang af bilag og bogføring samt til opstilling af årsregnskabet.

Resultatanvendelse:

Årets resultat overføres til de frie reserver.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Vi har aflagt årsrapporten i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med bestemmelserne for klasse B virksomheder. Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Regnskabsprincipperne er uændrede fra sidste år.

Resultatopgørelsen:

Resultatopgørelsen er funktionsopdelt.

Periodisering af indtægter og omkostninger:

Indtægter og omkostninger er fordelt på regnskabsår, så de svarer til de beløb, der faktisk er erhvervet og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Omkostninger, der er medgået til solgte varer og tjenesteydelser, er medtaget i det år, hvori indtægter fra salget er medtaget.

Skat af årets resultat:

Den forventede skat af årets skattepligtige indkomst udgiftsføres i resultatopgørelsen.

Balancen:

Anlægsaktiver:

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelsespris. Der afskrives med lige store årlige beløb over aktivernes forventede brugstid.

Afskrivninger er fratrukket i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender:

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

Øvrige tilgodehavender vedrører tilgodehavender, som ikke kan relateres til selskabets omsætning.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger er optaget til kostpriser.

Anvendt regnskabspraksis:

Passiver:

Udskudt skat:

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssige værdi af aktiver og forpligtelser.

Ændring i udskudt skat indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser:

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jan 2016 - 31. dec 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.569.062	2.249.567
Personaleomkostninger	1	-2.256.706	-2.287.283
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-72.280	-70.653
Resultat af ordinær primær drift		240.076	-108.369
Andre finansielle indtægter		4.043	5.167
Andre finansielle omkostninger		-43.497	-58.138
Ordinært resultat før skat		200.622	-161.340
Skat af årets resultat	2	-45.187	40.188
Årets resultat		155.435	-121.152
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		155.435	-121.152
I alt		155.435	-121.152

Balance 31. december 2016

Aktiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		235.959	288.239
Materielle anlægsaktiver i alt	3	235.959	288.239
Deposita		225.000	225.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		225.000	225.000
Anlægsaktiver i alt		460.959	513.239
Råvarer og hjælpematerialer		400.530	586.373
Varebeholdninger i alt		400.530	586.373
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		264.059	367.951
Andre tilgodehavender		14.250	0
Tilgodehavender i alt		278.309	367.951
Likvide beholdninger		16.945	17.627
Omsætningsaktiver i alt		695.784	971.951
Aktiver i alt		1.156.743	1.485.190

Balance 31. december 2016

Passiver

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Registreret kapital mv.	4	50.000	50.000
Overført resultat		177.405	21.970
Egenkapital i alt		227.405	71.970
Hensættelse til udskudt skat		28.365	7.665
Hensatte forpligtelser i alt		28.365	7.665
Gæld til banker		391.898	793.872
Leverandører af varer og tjenesteydelser		141.092	210.616
Skyldig selskabsskat		24.487	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		343.496	401.067
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		900.973	1.405.555
Gældsforpligtelser i alt		900.973	1.405.555
Passiver i alt		1.156.743	1.485.190

Noter

1. Personaleomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 7 ansatte.

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:
Der er i regnskabsåret ikke betalt selskabsskat.

Årets skatter specificeres således:

Regulering udskudt skat	20.700
Skat af årets resultat	24.487
	45.187

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Anlægsaktiver:	
Saldo primo	358.892
Årets tilgang	20.000
Årets afgang	0
	378.892
Afskrivninger primo	-70.653
Årets afskrivninger	-72.280
	-142.933
Bogført værdi ultimo	235.959

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:

	Primo	Årets resultatfordeling	Ultimo
Indskudskapital	50.000		50.000
Overført resultat	21.970	155.435	177.405
	71.970	155.435	227.405

Selskabskapitalen er uændret siden stiftelsen.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 5: Kautions- og garantiforpligtelser:

Til sikkerhed for bankgæld tkr. 392 er der afgivet virksomhedspant tkr. 500 med pant i tilgodehavender, lagre, driftsmateriel m.v. Bogført værdi udgør tkr. 901. Der er endvidere indlagt ejerpantebrev på tkr. 400 med pant i driftsmateriale m.v.

Note 6: Eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser.
Der er indgået leasingaftale på varevogn.