

Bilværkstedet ApS

Albuen 16
6000 Kolding

Årsrapport
1. januar 2017 - 31. december 2017

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

18/04/2018

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: 01/01/2017 - 31/12/2017
Bankforbindelse	Middelfart Sparekasse Buen 7 6000 Kolding DK Danmark

Ledespåtegning

Ledelsens regnskabspåtegning:

Direktionen for Bilværkstedet ApS har i dag behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 med tilhørende årsberetning.

Direktionen indstiller årsrapporten 2017 med tilhørende årsberetning til generalforsamlingens godkendelse.

Kolding, den

Direktion

Poul Dalgas

Godkendt på den ordinære generalforsamling,
den

Dirigent

, den

Direktion

Poul Dalgas

Ledelsesberetning

Ledelsens årsberetning:

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. 113.886.

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.

Anvendt regnskabspraksis:

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 nominel 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. 2017 - 31. dec. 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Bruttofortjeneste/Bruttotab		2.910.559	2.569.062
Personaleomkostninger	1	-2.612.259	-2.256.706
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-110.300	-72.280
Resultat af ordinær primær drift		188.000	240.076
Andre finansielle indtægter		2.151	4.043
Andre finansielle omkostninger		-28.989	-43.497
Ordinært resultat før skat		161.162	200.622
Skat af årets resultat	2	-47.276	-45.187
Årets resultat		113.886	155.435
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		113.886	155.435
I alt		113.886	155.435

Balance 31. december 2017

Aktiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		549.200	235.959
Materielle anlægsaktiver i alt	3	549.200	235.959
Deposita		225.000	225.000
Finansielle anlægsaktiver i alt		225.000	225.000
Anlægsaktiver i alt		774.200	460.959
Råvarer og hjælpematerialer		371.859	400.530
Varebeholdninger i alt		371.859	400.530
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		332.402	264.059
Andre tilgodehavender		24.956	14.250
Tilgodehavender i alt		357.358	278.309
Likvide beholdninger		10.520	16.945
Omsætningsaktiver i alt		739.737	695.784
Aktiver i alt		1.513.937	1.156.743

Balance 31. december 2017

Passiver

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Registreret kapital mv.	4	50.000	50.000
Overført resultat		291.291	177.405
Egenkapital i alt		341.291	227.405
Hensættelse til udskudt skat		36.677	28.365
Hensatte forpligtelser i alt		36.677	28.365
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		137.625	
Langfristede gældsforpligtelser i alt		137.625	
Gæld til banker		385.830	391.898
Leverandører af varer og tjenesteydelser		100.591	141.092
Skyldig selskabsskat		39.225	24.487
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		472.698	343.496
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		998.344	900.973
Gældsforpligtelser i alt		1.135.969	900.973
Passiver i alt		1.513.937	1.156.743

Noter

1. Personaleomkostninger

Note 1: Personaleudgifter:
Der har i regnskabsåret gennemsnitlig været 8 ansatte.

2. Skat af årets resultat

Note 2: Årets skatter:
Der er i regnskabsåret betalt kr. 24.487 i selskabsskat.

Årets skatter specificeres således:

Regulering tidligere år	-261
Regulering udskudt skat	8.312
Skat af årets resultat	39.225
	47.276

3. Materielle anlægsaktiver i alt

Note 3: Anlægsaktiver:	
Saldo primo	378.892
Årets tilgang	423.541
Årets afgang	0
	802.433
Afskrivninger primo	-142.933
Årets afskrivninger	-110.300
	-253.233
Bogført værdi ultimo	549.200

4. Registreret kapital mv.

Note 4: Egenkapital:

	Primo	Årets resultatfordeling	Ultimo
Indskudskapital	50.000		50.000
Overført resultat	177.405	113.886	291.291
	227.405	113.886	341.291

Selskabskapitalen er uændret siden stiftelsen.

5. Oplysning om eventualforpligtelser

Note 6: Eventualforpligtelser:

Selskabet har ikke påtaget sig eventualforpligtelser ud over normale garantier i forbindelse med daglig drift.

Der er indgået leasingaftaler.

6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Note 5: Kautions- og garantiforpligtelser:

Til sikkerhed for bankgæld tkr. 386 er der afgivet virksomhedspant tkr. 500 med pant i tilgodehavender, lagre, driftsmateriel m.v. Bogført værdi udgør tkr. 997.

Der er endvidere indlagt ejerpantebrev på tkr. 400 med pant i driftsmateriale m.v.

Til sikkerhed for langfristet gæld tkr. 195 er der afgivet ejerpant tkr. 232 med pant i VW Touran - bogført værdi tkr. 256.