



Revisionsfirmaet Westergaard

Godkendte revisorer
Cand.merc.aud.
Statsautoriseret
Registreret

Roskilde Bilcenter A/S

Københavnsvej 190
4000 Roskilde

CVR nr.: 42 92 21 10

Årsrapport for 2016

Generalforsamling

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8/6 2017.

Dirigent:

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors påtegning	3 - 5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7 - 10
Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december	11
Balance pr. 31. december	12 - 13
Noter	14 - 17

Selskabsoplysninger

Selskabet	Roskilde Bilcenter A/S Københavnsvej 190 4000 Roskilde
	Telefon: 46 75 78 71 Hjemmeside: www.skoda-roskilde.dk E-mail: roskilde@skoda.dk
	CVR nr.: 42 92 21 10 Stiftet: 30. december 1975 Hjemsted: Roskilde Regnskabsår: 1. januar til 31. december
Direktion	Benny Bøg Jensen
Bestyrelse	Hanne Birte Jensen Lars Bøg Ekholm Jacob Bøg Vonstad Benny Bøg Jensen
Revisor	Revisionsfirmaet Westergaard Godkendt Revisionsanpartsselskab Søndergade 7 4130 Viby Sj. www.reviwest.dk

Ledespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 for Roskilde Bilcenter A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Den valgte praksis anses for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige.

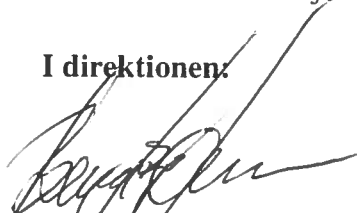
Årsregnskabet giver derfor efter ledelsens opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Ledelsesberetningen indeholder efter ledelsens opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver selskabets væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den 31. maj 2017

I direktionen:



Benny Bøg Jensen

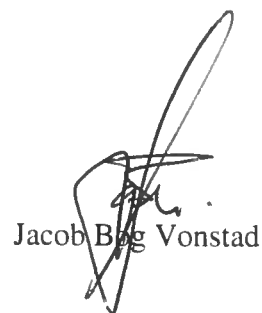
I bestyrelsen:



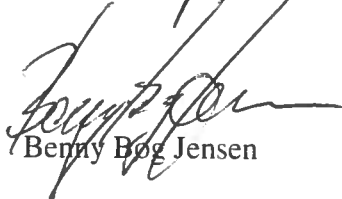
Hanne Birte Jensen



Lars Bøg Ekholm



Jacob Bøg Vonstad



Benny Bøg Jensen

Den uafhængige revisors påtegning

Til kapitalejerne i Roskilde Bilcenter A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Roskilde Bilcenter A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vor 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 regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit 'Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet'. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtigelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådanne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors påtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herunder:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors påtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.


I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Viby, den 31. maj 2017

Revisionsfirmaet Westergaard
Godkendt Revisionsanpartsselskab
CVR-nummer 35 98 93 15



Sven Westergaard
Cand. merc. aud.
Reg. revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i køb og salg af nye og brugte automobiler samt reparation og servicering af disse.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Årsregnskabet er ikke påvirket af væsentlige ændringer i aktiviteter eller økonomiske forhold.

Selskabets resultat udviser et mindre overskud, som ledelsen vurderer som acceptabelt, da det afspejler et højt investeringskrav fra importøren. Investeringerne forventes at bidrage positivt i de kommende år, og dermed bringe selskabet i en gunstig konkurrencemæssig position i årene fremover.

Selskabets ledelse forventer et positivt resultat for det kommende år.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet.

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og gældsforpligtelser måles efterfølgende til amortiseret kostpris.

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

Resultatopgørelsen

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Indtægter og omkostninger er periodiseret, således at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Nettoomsætningen

Nettoomsætningen omfatter faktureret salg af varer og tjenesteydelser samt ikke-fakturerede indtægter vedrørende uafsluttede igangværende arbejder. Indregning sker, når:

- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb
- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt, og
- indbetalingen er modtaget, eller modtagelse kan forventes med rimelig sikkerhed.

Nettoomsætning indregnes ekskl. moms med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder indregnes i takt med, at ydelsen leveres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele - herunder betalinger - vil tilgå selskabet.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, bildrift, lokaler, administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusiv feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, kursregulering af værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat i resultatopgørelsen omfatter 22% af regnskabsårets skattepligtige indkomst samt forskydningen i årets hensættelse til udskudt skat.

Under hensatte forpligtelser er der afsat udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem skattemæssige og regnskabsmæssige saldi.

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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede selskaber. Selskabsskatten fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til skattemyndighederne.

Anvendt regnskabspraksis

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over aktivernes forventede brugstid, ansat således:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Goodwill	5 år	0-10%

Goodwill afskrives over 5 år, idet virksomheden ikke har mulighed for at vurdere levetiden af tilkøbt goodwill, hvorefter levetiden for goodwill er sat til 5 år. Jf. årsregnskabsloven.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært til scrapværdien over aktivernes forventede brugstid, ansat således:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	50 år	0-10%
Driftsmateriel og inventar	3 - 20 år	0-10%

Aktiver med en anskaffelsespris under den skattemæssige grænse for småaktiver samt aktiver med en levetid på under 3 år føres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftskostninger.

Varebeholdninger

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

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af udført arbejde, baseret på en vurdering af arbejdernes færdiggørelsesgrad. Færdiggørelsesgraden opgøres efter en konkret vurdering af hvert enkelt arbejdes stade.

Modtagne acontofaktureringer er fratrukket i regnskabsposten.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked er indregnet under omsætningsaktiver og måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Unoterede værdipapirer måles til kostpris (anskaffelsessum).

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.	
	8.068.714	8.279	
	8.068.714	8.279	
1	Personaleomkostninger	-6.837.457	-7.019
2	Afskrivninger	-743.972	-669
	Driftsresultat	487.285	591
	Finansielle indtægter fra tilknyttet virksomhed	210	0
	Finansielle indtægter	42.187	26
	Finansielle omkostninger	-382.114	-447
	Finansielle poster i alt	-339.717	-421
	Resultat før skat	147.568	170
3	Skat af årets resultat	-141.099	-35
	Årets resultat	6.469	135
	Forslag til resultatdisponering		
	Udbytte	206.800	202
	Overført resultat	-200.331	-67
	Disponeret i alt	6.469	135

Balance pr. 31. december

Aktiver

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
4 Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
5 Grunde og bygninger	16.367.415	16.735
6 Driftsmateriel og inventar	<u>1.403.987</u>	<u>1.629</u>
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>17.771.402</u>	<u>18.364</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>17.771.402</u>	<u>18.364</u>
Fremstillede varer og handelsvarer	<u>3.554.790</u>	<u>3.503</u>
Varebeholdninger i alt	<u>3.554.790</u>	<u>3.503</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	1.518.984	1.234
7 Igangværende arbejder	147.873	231
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	34.541	74
Andre tilgodehavender	202.447	220
Periodeafgrænsningsposter	<u>173.199</u>	<u>58</u>
Tilgodehavender i alt	<u>2.077.044</u>	<u>1.817</u>
Andre værdipapirer	<u>591.841</u>	<u>577</u>
Likvide beholdninger	<u>5.005</u>	<u>24</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>6.228.680</u>	<u>5.921</u>
Aktiver i alt	<u>24.000.082</u>	<u>24.285</u>

Balance pr. 31. december

Passiver

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
Selskabskapital	500.000	500
Overført resultat	6.583.201	6.784
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>206.800</u>	<u>202</u>
8 Egenkapital i alt	<u>7.290.001</u>	<u>7.486</u>
Hensættelse til udskudt skat	<u>1.428.116</u>	<u>1.287</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.428.116</u>	<u>1.287</u>
Gæld til realkreditinstitutter	8.570.799	9.157
Anden gæld	<u>70.000</u>	<u>125</u>
9 Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>8.640.799</u>	<u>9.282</u>
9 Kortfristet del af de langfristede gældsforpligtelser	640.009	620
Kreditinstitutter	2.469.761	2.151
Leverandører af varer og tjenesteydelser	788.766	922
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	<u>2.742.630</u>	<u>2.537</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.641.166</u>	<u>6.230</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>15.281.965</u>	<u>15.512</u>
Passiver i alt	<u>24.000.082</u>	<u>24.285</u>
10 Ejerforhold		
11 Eventualforpligtelser		
12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
13 Leje- og leasingforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen		

Noter

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
1 <u>Personaleomkostninger</u>		
Lønninger og gager	5.999.110	6.093
Pension	508.489	513
Andre omkostninger til social sikring	107.462	169
Andre personaleomkostninger	222.396	244
	<u>6.837.457</u>	<u>7.019</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit	<u>12</u>	<u>12</u>
2 <u>Afskrivninger</u>		
Grunde og bygninger	368.268	350
Driftsmateriel og inventar	375.704	319
	<u>743.972</u>	<u>669</u>
3 <u>Skat af årets resultat</u>		
Årets regulering af udskudt skat	141.099	35
	<u>141.099</u>	<u>35</u>
4 <u>Goodwill</u>		
Kostpris pr. 1. januar	50.000	50
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Kostpris pr. 31. december	<u>50.000</u>	<u>50</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	50.000	50
Årets afskrivninger	0	0
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december	<u>50.000</u>	<u>50</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> t.kr.
5 <u>Grunde og bygninger</u>		
Kostpris pr. 1. januar	20.201.087	18.054
Tilgang i årets løb	0	2.147
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31. december	<u>20.201.087</u>	<u>20.201</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	3.465.404	3.116
Årets afskrivninger	368.268	350
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december	<u>3.833.672</u>	<u>3.466</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>16.367.415</u>	<u>16.735</u>
6 <u>Driftsmateriel og inventar</u>		
Kostpris pr. 1. januar	3.886.578	2.936
Tilgang i årets løb	150.150	950
Afgang i årets løb	<u>-644.994</u>	<u>0</u>
Kostpris pr. 31. december	<u>3.391.734</u>	<u>3.886</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 1. januar	2.257.037	1.938
Årets afskrivninger	375.704	319
Afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-644.994</u>	<u>0</u>
Akkumulerede afskrivninger pr. 31. december	<u>1.987.747</u>	<u>2.257</u>
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	<u>1.403.987</u>	<u>1.629</u>
7 <u>Igangværende arbejder</u>		
Igangværende arbejder til salgspris	<u>147.873</u>	<u>231</u>
	<u>147.873</u>	<u>231</u>

Noter

<u>Note</u>	2016 kr.	2015 t.kr.
8 Egenkapital		
Selskabskapital		
Selskabskapital pr. 1. januar	500.000	500
	500.000	500
Overført resultat		
Overført resultat pr. 1. januar	6.783.532	6.851
Overført af årets resultat	-200.331	-67
	6.583.201	6.784
Forslag til udbytte for regnskabsåret		
Henlagt til udbytte pr. 1. januar	202.400	200
Udbetalt udbytte	-202.400	-200
Foreslået udbytte for regnskabsåret	206.800	202
	206.800	202
9 Gældsforpligtelser		
Gæld til realkreditinstitutter	9.155.799	9.727
Anden gæld	125.009	175
	9.280.808	9.902
Forpligtelser der forfalder inden for 1 år		
Gæld til realkreditinstitutter	585.000	570
	640.009	620
Forpligtelser der forfalder efter 5 år		
Gæld til kreditinstitutter	6.500.000	6.759
Anden gæld	0	0
	6.500.000	6.759

Noter

Note

10 **Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

HBJ Roskilde Holding ApS, Københavnsvej 190, 4000 Roskilde

11 **Eventualforpligtelser**

Der påhviler selskabet en garantiforpligtelse på t.kr. 200.

Selskabet hæfter solidarisk med tilknyttede virksomheder for betaling af skat af sambeskatningsindkomsten. Koncernens samlede forpligtigelse fremgår af HBJ Roskilde Holding ApS.

Udover det anførte har selskabet ikke indgået kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser.

12 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Til sikkerhed for selskabets prioritetsgæld i alt t.kr. 9.156 er der tinglyst pant i ejendommene Københavnsvej 190, Håndværkervej 55 og Havnevej 67, st. th.. Herudover er der i ejendommene tinglyst ejerpantebrev på t.kr. 1.100, der ligger til sikkerhed for selskabets bankengagement.

Den regnskabsmæssige værdi af ejendommene udgør pr. balancedagen t.kr. 16.367.

13 **Leje- og leasingforpligtelser, der ikke er indregnet i balancen**

Selskabet har indgået leasingkontrakter vedrørende maskiner. Leasingforpligtelserne udgør i alt pr. balancedagen t.kr. 1.604.