

# **Amagermøller Autocenter ApS**

**Kirstinehøj 15, 2770 Kastrup**

**CVR-nr. 47 30 66 12**

## **Årsrapport**

**1. maj 2015 - 30. april 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12. oktober 2016.

---

**Hans Skovgaard Møller**  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. maj 2015 - 30. april 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## **Ledespåtegning**

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 for Amagermøller Autocenter ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kastrup, den 12. oktober 2016

### **Direktion**

Nikolaj Møller

Hans Skovgaard Møller

### **Bestyrelse**

Hans Skovgaard Møller

Nikolaj Møller

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til anpartshaverne i Amagermøller Autocenter ApS**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Amagermøller Autocenter ApS for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### **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 nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### **Revisors ansvar**

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. april 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. maj 2015 - 30. april 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet**

Uden at modificere vores konklusion, henviser vi til note 1, som omtaler usikkerhed om going concern. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at driften bliver positiv i 2016/17 og har derfor aflagt regnskabet med fortsat drift for øje. Vi er enige i ledelsens vurderinger.

### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 12. oktober 2016

### **BUUS JENSEN**

Statsautoriserede revisorer  
CVR-nr. 16 11 90 40

Christoffer Jensen  
Statsautoriseret revisor

Søren Tholle  
Statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Amagermøller Autocenter ApS Kirstinehøj 15 2770 Kastrup
	CVR-nr.: 47 30 66 12 Hjemsted: Tårnby Regnskabsår: 1. maj - 30. april
<b>Bestyrelse</b>	Hans Skovgaard Møller Nikolaj Møller
<b>Direktion</b>	Nikolaj Møller Hans Skovgaard Møller
<b>Revision</b>	BUUS JENSEN, Statsautoriserede revisorer
<b>Modervirksomhed</b>	Amagermøller Holding ApS

## **Ledelsesberetning**

---

### **Virksomhedens væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet i regnskabsåret har i lighed med tidligere år bestået af alle former for autoreparation på alle typer køretøjer og renovering af komponenter til biler samt testudstyr. Endvidere rensning af dieselpartikelfiltre, montering af skolevognsudstyr, montering og reparation af varmere og aircondition, kompliceret fejlfinding for kunder, autoforhandlere og andre værksteder, hjælp til syns- og skønsmand samt FDM med udredning af problemstillinger.

### **Usikkerhed ved indregning eller måling**

Ledelsen har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen optaget værdien af varebeholdninger til et skønsmæssigt niveau på kr. 500.000. På grund af den nuværende markedssituation har ledelsen valgt at værdiansatte lageret skønsmæssigt og kun medtage varer som har en løbende omsættelighed.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabet har i regnskabsåret måtte justere på sidste års nye aktiviteter. Dette har betydet at underskudsgivende aktiviteter er skåret bort, succesfulde aktiviteter tilpasset og der er fornyet fokus rettet mod kerneforretningen.

Ovennævnte proces har krævet ressourcer og er sammen med omkostningstung tilpasning af medarbejderstaben hovedårsagen til regnskabsårets negative resultat.

Selskabet har i det nye regnskabsår realiseret en positiv drift. Det er ledelsens forventning at det nye regnskabsår vil udvise overskud.

Selskabets likviditet er forsat stram. Den positive drift i det nye regnskabsår vil sammen med den fuldførte tilpasning bidrage positivt til selskabets likviditet. Det er ledelsens vurdering at selskabet på denne baggrund vil tilvejebringe likviditet til at gennemføre den planlagte drift.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Amagermøller Autocenter ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

### 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, 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.

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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.



## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer og operationelle leasingomkostninger.

### **Personaleomkostninger**

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

### **Af- og nedskrivninger**

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

### **Finansielle poster**

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### **Skat af årets resultat**

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## **Balancen**

### **Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	30 år	25 %
Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på maskiner, fabriksbygninger og udstyr, der benyttes i produktionsprocessen, samt omkostninger til fabriksadministration og fabriksledelse. Låneomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Igangværende arbejder for fremmed regning**

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

### **Egenkapital - udbytte**

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Selskabsskat og udskudt skat**

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Amagermøller Autocenter ApS forholdsmæssigt over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

### **Gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

## Resultatopgørelse 1. maj - 30. april

---

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>5.635.276</b>	<b>4.300.810</b>
3 Personaleomkostninger	-6.093.557	-5.020.757
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	<u>-486.036</u>	<u>-566.644</u>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-944.317</b>	<b>-1.286.591</b>
Andre finansielle indtægter	5.045	193
4 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-524.342</u>	<u>-542.689</u>
<b>Resultat før skat</b>	<b>-1.463.614</b>	<b>-1.829.087</b>
Skat af årets resultat	<u>312.133</u>	<u>500.849</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>-1.151.481</b>	<b>-1.328.238</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Disponeret fra overført resultat	<u>-1.151.481</u>	<u>-1.328.238</u>
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-1.151.481</b>	<b>-1.328.238</b>

## Balance 30. april

---

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
5 Grunde og bygninger	19.836.853	20.197.346
6 Produktionsanlæg og maskiner	121.519	153.699
7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	116.805	164.244
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>20.075.177</u>	<u>20.515.289</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>20.075.177</u></b>	<b><u>20.515.289</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Fremstillede varer og handelsvarer	500.000	500.000
Varebeholdninger i alt	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	884.145	881.640
Igangværende arbejder for fremmed regning	69.595	52.310
Tilgodehavende selskabsskat	0	2.689
Andre tilgodehavender	11.490	16.221
Periodeafgrænsningsposter	42.100	81.800
Tilgodehavender i alt	<u>1.007.330</u>	<u>1.034.660</u>
Likvide beholdninger	<u>42.525</u>	<u>36.036</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.549.855</u></b>	<b><u>1.570.696</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>21.625.032</u></b>	<b><u>22.085.985</u></b>

## Balance 30. april

---

<b>Passiver</b>		
Note	2016	2015
<b>Egenkapital</b>		
8 Virksomhedskapital	1.355.906	1.355.906
9 Overført resultat	1.546.527	2.698.008
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.902.433</b>	<b>4.053.914</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensættelser til udskudt skat	187.824	499.957
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>187.824</b>	<b>499.957</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til realkreditinstitutter	10.908.029	11.016.500
Gæld til pengeinstitutter	657.366	732.351
Gæld til tilknyttede virksomheder	2.000.000	2.000.000
Langfristede gældsforpligtelser i alt	13.565.395	13.748.851
Kortfristet del af langfristet gæld	144.508	144.500
Gæld til pengeinstitutter	775.957	642.627
Leverandører af varer og tjenesteydelser	975.427	660.002
Gæld til tilknyttede virksomheder	667.055	669.725
Anden gæld	2.406.433	1.666.409
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	4.969.380	3.783.263
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>18.534.775</b>	<b>17.532.114</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>21.625.032</b>	<b>22.085.985</b>

### 11 Eventualposter

## Noter

---

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>1. Usikkerhed om going concern</b>		
Selskabets likviditet er forsat stram. Den positive drift i det nye regnskabsår vil sammen med den fuldførte tilpasning bidrage positivt til selskabets likviditet. Det er ledelsens vurdering at selskabet på denne baggrund vil tilvejebringe likviditet til at gennemføre den planlagte drift. Det er en væsentlig forudsætning for selskabets fortsatte drift at ledelsens forudsætning om positiv drift og likviditet opfyldes. Årsrapporten er på baggrund heraf aflagt med fortsat drift for øje.		
<b>2. Usikkerhed ved indregning eller måling</b>		
Ledelsen har i forbindelse med regnskabsaflæggelsen optaget værdien af varebeholdninger til et skønsmæssigt niveau på kr. 500.000. På grund af den nuværende markedssituation har ledelsen valgt at værdiansatte lageret skønsmæssigt og kun medtage varer som har en løbende omsættelighed.		
<b>3. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger og gager	5.434.820	4.456.526
Pensioner	369.907	345.306
Andre omkostninger til social sikring	44.235	35.280
Personaleomkostninger i øvrigt	244.595	183.645
	<u>6.093.557</u>	<u>5.020.757</u>
<b>4. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Renter, tilknyttede virksomheder	118.617	40.035
Andre renteomkostninger	405.725	502.654
	<u>524.342</u>	<u>542.689</u>



## Noter

---

	<u>30/4 2016</u>	<u>30/4 2015</u>
<b>5. Grunde og bygninger</b>		
Kostpris 1. maj 2015	28.143.783	28.143.783
<b>Kostpris 30. april 2016</b>	<b>28.143.783</b>	<b>28.143.783</b>
Af- og nedskrivninger 1. maj 2015	-7.946.437	-7.585.944
Årets afskrivninger	-360.493	-360.493
<b>Af- og nedskrivninger 30. april 2016</b>	<b>-8.306.930</b>	<b>-7.946.437</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. april 2016</b>	<b>19.836.853</b>	<b>20.197.346</b>
<b>6. Produktionsanlæg og maskiner</b>		
Kostpris 1. maj 2015	160.895	3.561.296
Tilgang i årets løb	0	160.896
Afgang i årets løb	0	-3.561.296
<b>Kostpris 30. april 2016</b>	<b>160.895</b>	<b>160.896</b>
Af- og nedskrivninger 1. maj 2015	-7.197	-2.939.122
Årets afskrivninger	-32.179	-7.197
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	0	2.939.122
<b>Af- og nedskrivninger 30. april 2016</b>	<b>-39.376</b>	<b>-7.197</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. april 2016</b>	<b>121.519</b>	<b>153.699</b>
<b>7. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. maj 2015	1.451.436	1.451.436
Tilgang i årets løb	45.925	0
<b>Kostpris 30. april 2016</b>	<b>1.497.361</b>	<b>1.451.436</b>
Af- og nedskrivninger 1. maj 2015	-1.287.192	-1.210.412
Årets afskrivninger	-93.364	-76.780
<b>Af- og nedskrivninger 30. april 2016</b>	<b>-1.380.556</b>	<b>-1.287.192</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. april 2016</b>	<b>116.805</b>	<b>164.244</b>

## Noter

---

	<u>30/4 2016</u>	<u>30/4 2015</u>		
<b>8. Virksomhedskapital</b>				
Virksomhedskapital 1. maj 2015	1.355.906	1.355.906		
Kontant kapitaludvidelse	0	0		
Kontant kapitalnedsættelse	0	0		
	<u><b>1.355.906</b></u>	<u><b>1.355.906</b></u>		
<b>9. Overført resultat</b>				
Overført resultat 1. maj 2015	2.698.008	4.026.246		
Årets overførte overskud eller underskud	<u>-1.151.481</u>	<u>-1.328.238</u>		
	<u><b>1.546.527</b></u>	<u><b>2.698.008</b></u>		
<b>10. Gældsforpligtelser</b>				
	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/4 2016</u>	<u>Gæld i alt 30/4 2015</u>
Gæld til realkreditinstitutter	108.508	9.298.660	11.016.537	11.125.000
Gæld til pengeinstitutter	36.000	0	693.366	768.351
	<u><b>144.508</b></u>	<u><b>9.298.660</b></u>	<u><b>11.709.903</b></u>	<u><b>11.893.351</b></u>

## 11. Eventualposter

### Operationel leasing

Ud over finansielle leasingkontrakter har selskabet indgået operationelle leasingkontrakter med en samlet restleasingydelse på 1.082 t.kr.

### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Amagermøller Holding ApS, CVR-nr. 29510032 som administrationselskab og hæfter forholdsmæssigt for skattekrav i sambeskatningen.

Selskabet hæfter forholdsmæssigt for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

### **11. Eventualposter (fortsat)**

#### **Sambeskatning (fortsat)**

Hæftelserne udgør maksimalt et beløb svarende til den andel af kapitalen i selskabet, der ejes direkte eller indirekte af det ultimative moderselskab.