

P.E. SIMONSEN. AUTO- OG CARAVANHANDEL ApS

Skt. Jørgens Gade 160
5000 Odense C

Årsrapport
1. juli 2016 - 30. juni 2017

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den**

01/11/2017

Johnny Laursen

Dirigent

(Urevideret)

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

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

Påtegninger

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

Erklæringer

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	6
-------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	7
--------------------------------	---

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

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

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

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	P.E. SIMONSEN. AUTO- OG CARAVANHANDEL ApS Skt. Jørgens Gade 160 5000 Odense C
	CVR-nr: 57676418 Regnskabsår: 01/07/2016 - 30/06/2017
Bankforbindelse	Danske Bank 5230 Odense M
Revisor	REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN REGISTREREDE REVISORER ApS Vinkelvej 16 5260 Odense S DK Danmark CVR-nr: 19569446 P-enhed: 1003873539

Ledespåtegning

Direktionen har i dag aflagt årsregnskabet for 2016/17 for P.E. Simonsen Auto- og Caravan ApS.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, fiansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsregnskabet til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 30/10/2017

Direktion

Johnny Weel Laursen

Fravalg af revision for det kommende regnskabsår

Selskabet har fravalgt revisionen fremadrettet.

Selskabet erklærer at betingelserne for fravalg af revision er til stede.

Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

Til den daglige ledelse i P.E.Simonsen Auto- og Caravan ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for P.E. Simonsen Auto- og Caravan ApS for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt.

Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, opgaver om opstilling af finansielle oplysninger.

Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR-danske revisorerets etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu.

Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er Deres ansvar.

Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille årsregnskabet.

Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Odense, 30/10/2017

Beate Dalskov

Registreret Revisor

REVISIONSFIRMAET F. BØGH JØRGENSEN REGISTREREDE REVISORER ApS

CVR: 19569446

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet er salg af biler

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets omsætning er steget med 10,7% i forhold til sidste år. Årets resultat er ca. 419 t.kr. større end i regnskabet for 2015/16.

Stigningen skyldes hovedsageligt stigende omsætning samt gevinst på værdipapirer.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke indtruffet betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets afslutning, som forrykker årsrapportens udsagn.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B.

Resultatopgørelse

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Nettoomsætningen:

Salg indregnes som nettoomsætning, når varen er solgt og leveret.

Andre eksterne omkostninger:

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler mv.

Andre driftsindtægter- og omkostninger:

Andre driftsomkostninger består af regnskabsposter af sekundær karakter.

Finansielle poster:

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og fortjeneste/tab vedr. værdipapirer.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat. Skat beregnes med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Skatteværdien af fremførselsberettigede underskud er aktiveret med den værdi hvortil de ventes at blive anvendt. Der er benyttet en skatteprcent på 22,0%.

Balance

Materielle anlægsaktiver:

Ejendommen er optaget til den offentlige ejendomsværdi. Der afskrives på ejendommen over 25 år. Der foretages opskrivning af ejendom til offentlig ejendomsværdi.

Driftsmateriel måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på aktiverens brugstid.

Ejendom afskrives over 25 år - scrapværdi 320.798

Driftsmateriel afskrives over 20 år - scrapværdi 0

Værdipapirer:

Børsnoterede aktier måles til dagsværdi.

Varebeholdninger:

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere. I varens kostpris indgår alle omkostninger, der direkte kan henføres til anskaffelsen.

Tilgodehavender:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi. Der er ikke hensat til tab.

Periodeafgrænsningsposter:

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedr. efterfølgende regnskabsår.

Øvrige tilgodehavender:

Øvrige tilgodehavender er optaget til nominel værdi.

Gæld:

Gæld måles som udgangspunkt til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. jul 2016 - 30. jun 2017

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Bruttoresultat		597.452	420.255
Lønninger		-397.720	-440.946
Andre omkostninger til social sikring		-8.673	-11.681
Andre personaleomkostninger			-3.654
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-34.879	-34.879
Andre driftsomkostninger		-51.537	-49.814
Resultat af ordinær primær drift		104.643	-120.719
Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver		172.224	57.969
Andre finansielle indtægter			28
Øvrige finansielle omkostninger		-48	-129.342
Ordinært resultat før skat		276.819	-192.064
Skat af årets resultat		-25.775	23.948
Årets resultat		251.044	-168.116
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		51.700	50.600
Overført resultat		199.344	-218.716
I alt		251.044	-168.116

Balance 30. juni 2017

Aktiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Grunde og bygninger		2.750.000	2.750.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.307	2.615
Materielle anlægsaktiver i alt		2.751.307	2.752.615
Andre værdipapirer og kapitalandele		681.492	519.516
Finansielle anlægsaktiver i alt		681.492	519.516
Anlægsaktiver i alt		3.432.799	3.272.131
Fremstillede varer og handelsvarer		317.935	376.864
Varebeholdninger i alt		317.935	376.864
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		108.044	156.273
Udskudte skatteaktiver		87.760	113.490
Tilgodehavende skat		17.219	20.013
Andre tilgodehavender		40.587	6.036
Periodeafgrænsningsposter		22.052	21.487
Tilgodehavender i alt		275.662	317.299
Likvide beholdninger		382.690	220.720
Omsætningsaktiver i alt		976.287	914.883
Aktiver i alt		4.409.086	4.187.014

Balance 30. juni 2017

Passiver

	Note	2016/17 kr.	2015/16 kr.
Registreret kapital mv.		200.000	200.000
Reserve for opskrivninger		2.529.915	2.496.344
Overført resultat		1.444.105	1.244.761
Forslag til udbytte		51.700	50.600
Egenkapital i alt		4.225.720	3.991.705
Leverandører af varer og tjenesteydelser		50.134	54.277
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		133.232	141.032
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		183.366	195.309
Gældsforpligtelser i alt		183.366	195.309
Passiver i alt		4.409.086	4.187.014

Noter

1. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

2. Information om gennemsnitligt antal ansatte

Selskabet har i 2016/17 gennemsnitlig beskæftiget 1,5 personer.
I 2015/16 var antallet 2.