

MR Trafikcenter, Ringe ApS
Møllebrovej 16, Orø, 4300 Holbæk

Årsrapport for
2015/16

CVR-nr. 75 09 54 14

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. oktober 2016.

Marianne Iversen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Selskabsoplysninger

- 3 Selskabsoplysninger

Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016

- 4 Anvendt regnskabspraksis
- 7 Resultatopgørelse
- 8 Balance
- 10 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for MR Trafikcenter, Ringe ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Direktionen anser betingelserne for at undlade revision af årsregnskabet for 2015/16 for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holbæk, den 30. september 2016

Direktion

Marianne Iversen
direktør

Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab

Til anpartshaveren i MR Trafikcenter, Ringe ApS

Vi har opstillet årsregnskabet for MR Trafikcenter, Ringe ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 revisors Ethiske 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.

Kolding, den 30. september 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Peder Nygaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

MR Trafikcenter, Ringe ApS
Møllebrovej 16
Orø
4300 Holbæk

Telefon: 20722291

CVR-nr.: 75 09 54 14

Stiftet: 25. juni 1984

Hjemsted: Holbæk Kommune

Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Direktion

Marianne Iversen, Møllebrovej 16, Holbæk, direktør

Revisor

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Jupitervej 4
6000 Kolding

Bankforbindelse

Danske Bank A/S

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for MR Trafikcenter, Ringe ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Virksomheden har med virkning fra 1. juli 2015 førtidsimplementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændring til indregning og måling for:

Foreslået udbytte

Foreslået udbytte indregnes under egenkapitalen og ikke som tidligere under gældsforpligtelser.

Ovenstående ændring har ingen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2015/2016.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Udlejning af forplads og vaskehal samt øvrige lokaler indregnes månedsvis.

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.

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.

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

Bygninger	30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

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.

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.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivitet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	128.330	153.284
2 Personaleomkostninger	-2.190	-4.385
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-94.071	-29.236
Driftsresultat	32.069	119.663
Andre finansielle indtægter	11	0
3 Andre finansielle omkostninger	-27.657	-48.419
Resultat før skat	4.423	71.244
4 Skat af årets resultat	968	-19.537
Årets resultat	5.391	51.707
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
Overføres til overført resultat	0	1.807
Disponeret fra overført resultat	-45.209	0
Disponeret i alt	5.391	51.707

Balance 30. juni

Aktiver		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
5 Grunde og bygninger		1.541.098	1.581.055
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>293.119</u>	<u>347.233</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>1.834.217</u>	<u>1.928.288</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.834.217</u>	<u>1.928.288</u>
Omsætningsaktiver			
Periodeafgrænsningsposter		<u>0</u>	<u>2.189</u>
Tilgodehavender i alt		<u>0</u>	<u>2.189</u>
Likvide beholdninger		<u>172.414</u>	<u>140.995</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>172.414</u>	<u>143.184</u>
Aktiver i alt		<u>2.006.631</u>	<u>2.071.472</u>

Balance 30. juni

Passiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
6	Anpartskapital	177.000	177.000
7	Overført resultat	611.560	656.769
8	Foreslået udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
	Egenkapital i alt	<u>839.160</u>	<u>883.669</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	80.404	86.300
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>80.404</u>	<u>86.300</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	298.527	313.752
	Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	173.076	214.255
	Deposita	21.000	21.000
	Anden langfristet gæld	400.000	400.000
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>892.603</u>	<u>949.007</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	56.303	51.626
9	Selskabsskat	6.338	424
	Anden gæld	131.823	100.446
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>194.464</u>	<u>152.496</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>1.087.067</u>	<u>1.101.503</u>
	Passiver i alt	<u>2.006.631</u>	<u>2.071.472</u>

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**11 Eventualposter**

Noter

1. Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har siden 1/6 2011 været udlejning af erhvervsjendom. Herudover er der ingen aktivitet i selskabet udover formueforvaltning.

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
2. Personaleomkostninger		
Personaleomkostninger i øvrigt	2.190	4.385
	<u>2.190</u>	<u>4.385</u>
3. Andre finansielle omkostninger		
Andre renteomkostninger	27.657	48.419
	<u>27.657</u>	<u>48.419</u>
4. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	4.928	1.410
Årets regulering af udskudt skat	-5.896	18.127
	<u>-968</u>	<u>19.537</u>
5. Materielle anlægsaktiver		
	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris primo	2.523.648	620.762
Afgang	0	260.000
Kostpris ultimo	<u>2.523.648</u>	<u>880.762</u>
Af- og nedskrivninger primo	942.593	273.529
Årets afskrivninger	39.957	54.114
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	260.000
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>982.550</u>	<u>587.643</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.541.098</u>	<u>293.119</u>
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
6. Anpartskapital		
Anpartskapital primo	177.000	177.000
	177.000	177.000
7. Overført resultat		
Overført resultat primo	656.769	654.962
Årets overførte overskud eller underskud	-45.209	1.807
	611.560	656.769
8. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte for regnskabsåret	50.600	49.900
	50.600	49.900
9. Skyldig selskabsskat		
Skyldig selskabsskat primo	1.410	0
Skyldig selskabsskat vedrørende tidligere år	1.410	0
Beregnet selskabsskat for indeværende år	4.928	1.410
Betalt acontoskat for indeværende år	0	-986
	6.338	424
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 314 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 1.541 t.kr.		
Til sikkerhed for bankmellemværende med Santander Consumer Bank er der afgivet ejendoms pant i Nissan Quashqai nom. kr. 193.000, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 293 t.kr.		
11. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
Ingen.		

Noter

. **Eventualposter (fortsat)**