

Sydjysk Reservedele A/S

Vinkelvej 10 · 6600 Vejen

Vejen Tlf. 7536 2544 · Vejle Tlf. 7582 3155 · www.sydjysk-reservedele.dk



Sydjysk Reservedele A/S

Vinkelvej 10
6600 Vejen

CVR-nr. 75 14 35 16

Årsrapport for 2017
(34. regnskabsår)

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsam-
ling den 31. maj 2018

Palle Fjord Thomsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017	12
Balance pr. 31. december 2017	13
Egenkapitalopgørelse	15
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2017	16
Noter til årsrapporten	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 for Sydjydsk Reservedele A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejen, den 18. maj 2018

Direktion

Bjarne Fjord Thomsen

Bestyrelse

Erik Nymann

Bjarne Fjord Thomsen

John-Ole Rasmussen

Palle Fjord Thomsen

Karl Alfred Aagaard Schmidt

Jan Folden Christensen

Brian Thaysen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Sydjysk Reservedele A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sydjysk Reservedele A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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.

Silkeborg, den 18. maj 2018

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 94 87 94

Jens Villemann
Statsautoriseret revisor
MNE-nr. mne34151

Selskabsoplysninger

Selskabet

Sydjydsk Reservedele A/S
Vinkelvej 10
6600 Vejen

CVR-nr.: 75 14 35 16

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Stiftet: 28. juni 1984

Regnskabsår: 34. regnskabsår

Hjemsted: Vejen

Bestyrelse

Erik Nymann
Bjarne Fjord Thomsen
John-Ole Rasmussen
Palle Fjord Thomsen
Karl Alfred Aagaard Schmidt
Jan Folden Christensen
Brian Thaysen

Direktion

Bjarne Fjord Thomsen

Revisor

Kreston SR
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Torvet 7, 1.
8600 Silkeborg

Pengeinstitut

Sydbank A/S
Jernbanegade 14
6000 Kolding

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at drive engrosvirksomhed indenfor automobilbranchen og anden hermed beslægtet virksomhed.

Usikkerhed ved indregning og måling

Værdien af tilgodehavender fra salg er behæftet med risici, idet indgåede afdragsordninger, forventninger til betalingsplaner og -evner hos kunder, kan blive påvirket af andre eksterne forhold, ligesom anlagte forudsætninger og skøn er behæftet med naturlig usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at der er foretaget de fornødne nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Værdien af lageret er udtryk for bruttolager nedskrevet for ukurans med hensyn til teknisk og økonomisk forældelse. Den foretagne nedskrivning beror væsentligt på skøn, hvilket implicit er behæftet med iboende risiko. Det er ledelsens vurdering, at de varenumre, der er nedskrevet til lavere nettorealisationsevne, kan afsættes til den nedskrevne værdi.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2017 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2017 udviser et overskud på kr. 520.136, og selskabets balance pr. 31. december 2017 udviser en egenkapital på kr. 6.741.422.

Selskabet har fastholdt aktivitetsniveauet, men dækningsgraden er under pres, hvilket tilskrives markedsmæssige forhold.

Finansiering

Branchen oplever en vis træghed i indbetalinger fra kunder, hvilket tilskrives den trængte økonomiske situation indenfor autobranchen.

Selskabet er i den forbindelse indgået afdrags-ordninger med kunder med det formål, at nedbringe bindingerne i debitorer og mindske kreditrisikoen. Dette medfører implicit, at selskabets egne kreditfaciliteter er knappe uden dog, at der er likviditetsmæssige udfordringer. Det er ledelsens vurdering, at selskabet og koncernen råder over tilstrækkelige kreditfaciliteter for opretholdelse af driften i mindst 12 måneder fra statusdagen.

Selskabet har optaget bankgæld til midlertidig finansiering af overtagelse af et søsterselskab, hvilket øger balancesummen og reducerer soliditeten.

Ledelsesberetning

Virksomhedens forventede udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Perioden efter status har været præget af god aktivitet, og der spores en positiv udvikling i markedet på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen. Ledelsen forventer et højere overskud for 2018, end det i 2017 realiseret.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Sydjydsk Reservedele A/S for 2017 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2017 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 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 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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som 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 i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Anvendt regnskabspraksis

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0-7 år	0-20 %

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Ka pi tal an de le må les til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. 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 samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af 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 i de respektive lande, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

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

Prioritetsgæld 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 amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Anvendt regnskabspraksis

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Bruttofortjeneste		6.082.835	6.125.862
Personaleomkostninger	1	<u>-5.220.062</u>	<u>-5.164.661</u>
Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA)		862.773	961.201
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-228.875</u>	<u>-230.039</u>
Resultat før finansielle poster		633.898	731.162
Finansielle indtægter	2	226.293	217.430
Finansielle omkostninger	3	<u>-187.793</u>	<u>-270.186</u>
Resultat før skat		672.398	678.406
Skat af årets resultat	4	<u>-152.262</u>	<u>-150.801</u>
Årets resultat		<u>520.136</u>	<u>527.605</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>520.136</u>	<u>527.605</u>
		<u>520.136</u>	<u>527.605</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		501.926	702.480
Materielle anlægsaktiver	5	<u>501.926</u>	<u>702.480</u>
Andre værdipapirer og kapitalandele		85.000	85.000
Finansielle anlægsaktiver		<u>85.000</u>	<u>85.000</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>586.926</u>	<u>787.480</u>
Færdigvarer og handelsvarer		12.463.749	11.466.835
Varebeholdninger		<u>12.463.749</u>	<u>11.466.835</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6	2.646.054	2.265.168
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		265.820	1.903.573
Andre tilgodehavender		1.166.657	1.220.931
Periodeafgrænsningsposter		95.386	92.358
Tilgodehavender		<u>4.173.917</u>	<u>5.482.030</u>
Værdipapirer		12.495	10.960
Værdipapirer		<u>12.495</u>	<u>10.960</u>
Likvide beholdninger		<u>36.213</u>	<u>10.292</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>16.686.374</u>	<u>16.970.117</u>
Aktiver i alt		<u>17.273.300</u>	<u>17.757.597</u>

Balance pr. 31. december 2017

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.200.000	1.200.000
Overført resultat		<u>5.541.422</u>	<u>5.021.285</u>
Egenkapital	7	<u>6.741.422</u>	<u>6.221.285</u>
Hensættelse til udskudt skat		<u>40.000</u>	<u>39.000</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>40.000</u>	<u>39.000</u>
Andre kreditinstitutter		232.422	397.156
Leasingforpligtelser		<u>0</u>	<u>110.506</u>
Langfristede gældsforpligtelser	8	<u>232.422</u>	<u>507.662</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	272.813	326.000
Kreditinstitutter		5.246.638	5.978.810
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.683.839	3.541.722
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		74.028	72.757
Selskabsskat		151.147	136.679
Anden gæld		<u>830.991</u>	<u>933.682</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>10.259.456</u>	<u>10.989.650</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>10.491.878</u>	<u>11.497.312</u>
Passiver i alt		<u>17.273.300</u>	<u>17.757.597</u>
Usikkerhed ved indregning og måling	9		
Eventualposter m.v.	10		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

Egenkapitaloppgørelse

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2017	1.200.000	5.021.286	6.221.286
Årets resultat	0	520.136	520.136
Egenkapital 31. december 2017	1.200.000	5.541.422	6.741.422

	Virksomheds- kapital	Overført resultat	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	1.200.000	4.493.680	5.693.680
Årets resultat	0	527.605	527.605
Egenkapital 31. december 2016	1.200.000	5.021.285	6.221.285

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2017

	Note	2017 kr.	2016 kr.
Årets resultat		520.136	527.605
Reguleringer	12	314.316	400.947
Ændring i driftskapital	13	351.900	-2.758.285
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		1.186.352	-1.829.733
Renteindbetalinger og lignende		226.292	213.377
Renteudbetalinger og lignende		-189.330	-266.004
Pengestrømme fra ordinær drift		1.223.314	-1.882.360
Betalt selskabsskat		-136.794	-270.262
Pengestrømme fra driftsaktivitet		1.086.520	-2.152.622
Køb af materielle anlægsaktiver		0	-149.496
Salg af materielle anlægsaktiver		0	64.168
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		0	-85.328
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		-894.906	-3.631.971
Nedbringelse af leasingforpligtelser		-165.693	-150.752
Tilbagebetaling af gæld til tilknyttede virksomheder		-1.637.753	-128.580
Optagelse af gæld til realkreditinstitutter		0	5.978.810
Ændring i mellemværende med tilknyttede virksomheder		1.637.753	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-1.060.599	2.067.507
Ændring i likvider		25.921	-170.443
Likvide beholdninger		10.292	180.735
Værdipapirer		10.960	11.090
Likvider 1. januar 2017		21.252	191.825
Kursregulering omsætningsværdipapirer		1.535	-130
Likvider 31. december 2017		48.708	21.252

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2017 (fortsat)

	<u>Note</u>	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		36.213	10.292
Værdipapirer		<u>12.495</u>	<u>10.960</u>
Likvider 31. december 2017		<u><u>48.708</u></u>	<u><u>21.252</u></u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
1 Personalemkostninger		
Lønninger	4.970.739	4.846.566
Andre omkostninger til social sikring	152.898	163.473
Andre personaleomkostninger	96.425	154.622
	<u>5.220.062</u>	<u>5.164.661</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>17</u>	<u>17</u>
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	38.546	2.129
Andre finansielle indtægter	187.747	211.248
Valutakursgevinster	0	4.053
	<u>226.293</u>	<u>217.430</u>
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	6.550
Andre finansielle omkostninger	187.793	263.636
	<u>187.793</u>	<u>270.186</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	151.262	136.801
Årets udskudte skat	1.000	15.000
Regulering af udskudt skat tidligere år	<u>0</u>	<u>-1.000</u>
	<u>152.262</u>	<u>150.801</u>
Skat af årets resultat fordeles således:		
Beregnet 22% skat af årets resultat før skat	147.928	149.249
Skatteeffekt af:		
Skat ikke fradragsberettigede omkostninger og ikke skattepligtige indtægter	4.359	2.460
Regulering af skat vedrørende tidligere år	0	-1.000
Afrunding	<u>-25</u>	<u>92</u>
	<u>152.262</u>	<u>150.801</u>
5 Materielle anlægsaktiver		
		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2017		<u>1.975.536</u>
Kostpris 31. december 2017		<u>1.975.536</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2017		1.273.056
Årets afskrivninger		<u>200.554</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2017		<u>1.473.610</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017		<u>501.926</u>
Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver		<u>163.750</u>

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
6 Tilgodehavender		
Af de samlede tilgodehavender fra salg forfalder følgende beløb til betaling mere end 1 år efter regnskabsårets udløb	<u>900.000</u>	<u>700.000</u>

7 Egenkapital

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2017	Gæld 31. december 2017	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Andre kreditinstitutter	557.156	394.422	162.000	0
Leasingforpligtelser	<u>276.506</u>	<u>110.813</u>	<u>110.813</u>	<u>0</u>
	<u>833.662</u>	<u>505.235</u>	<u>272.813</u>	<u>0</u>

9 Usikkerhed ved indregning og måling

Værdien af tilgodehavender fra salg er behæftet med risici, idet indgåede afdragsordninger, forventninger til betalingsplaner og -evner hos kunder, kan blive påvirket af andre eksterne forhold, ligesom anlagte forudsætninger og skøn er behæftet med naturlig usikkerhed. Det er ledelsens vurdering, at der er foretaget de fornødne nedskrivninger til imødegåelse af tab.

Værdien af lageret er udtryk for bruttolager nedskrevet for ukurans med hensyn til teknisk og økonomisk forældelse. Den foretagne nedskrivning beror væsentligt på skøn, hvilket implicit er behæftet med iboende risiko. Det er ledelsens vurdering, at de varenumre, der er nedskrevet til lavere nettorealisationsværdi, kan afsættes til den nedskrevne værdi

Noter

10 Eventualposter m.v.

Kautions- og garantiforpligtelser

Selskabet hæfter for sædvanlig garantiforpligtelse på solgte varer samt produktansvar.

Selskabet har til fordel for S.Burchardt Nielsen Autodele A/S' engagement med pengeinstitut afgivet selvskyldnerkaution.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Sydjydsk Holding Vejen ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2013 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2012 eller senere.

Selskabet har overfor Sydjydsk Industriteknik i Vejen ApS og Ejendomsanpartsselskabet Vinkelvej 10, Vejen' pengeinstitut stillet sikkerhed i form af skadesløsbreve og ejerpantebreve i køretøjer og driftsmateriel mv. (1.714 tkr.) samt virksomhedspant nom. 2,5 mio. kr. omfattende varelager og tilgodehavende fra salg.

Selskabet har indgået lejekontrakt med 6 måneders opsigelse. Den årlige leje udgør ca. 380 tkr.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet givet pant i nuværende og fremtidige erhvervelser af varelager og varedebitorer efter reglerne om virksomhedspant (flydende pant).

Noter

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	kr.	kr.
12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer		
Finansielle indtægter	-226.293	-217.430
Finansielle omkostninger	187.793	270.186
Af- og nedskrivninger	200.554	197.390
Skat af årets resultat	152.262	150.801
	<u>314.316</u>	<u>400.947</u>
13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-991.279	-453.939
Ændring i tilgodehavender	1.243.792	-1.907.825
Ændring i leverandører mv.	99.387	-396.521
	<u>351.900</u>	<u>-2.758.285</u>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Jens Villemann

Statsautoriseret revisor

På vegne af: Kreston SR Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Serienummer: CVR:33948794-RID:12466187

IP: 78.156.99.143

2018-06-07 14:14:40Z

NEM ID 

Bjarne Fjord Thomsen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-185874000159

IP: 185.125.221.139

2018-06-07 18:18:30Z

NEM ID 

Bjarne Fjord Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-185874000159

IP: 185.125.221.139

2018-06-07 18:18:30Z

NEM ID 

Jan Folden Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-936576473943

IP: 91.144.252.190

2018-06-07 20:13:58Z

NEM ID 

Brian Thaysen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-010138579772

IP: 185.149.230.58

2018-06-10 06:28:54Z

NEM ID 

Palle Fjord Thomsen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-488476526205

IP: 95.154.25.15

2018-06-10 12:44:39Z

NEM ID 

Palle Fjord Thomsen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-488476526205

IP: 95.154.25.15

2018-06-10 12:44:39Z

NEM ID 

Erik Nymann

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-012511288433

IP: 176.22.80.226

2018-06-11 10:29:44Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: H6YAI-CHW0A-P5D0P-EQ8UB-J4LEV-FZU7B

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>

PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

John-Ole Rasmussen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-136266332029

IP: 87.58.248.178

2018-06-11 11:52:08Z

NEM ID 

Karl Alfred Aagaard Schmidt

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-908737816113

IP: 93.166.139.6

2018-06-12 07:33:07Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: H6YAI-CHW0A-P5D0P-EQ8UB-J4LEV-FZU7B

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>