



Bille & Buch-Andersen A/S

Revision og Rådgivning

Holsbjergvej 31-33
2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46
Tlf. 43 43 81 43
www.bba.dk

J. H. Auto A/S

**Baldersbækvej 4a
2635 Ishøj**

CVR nr. 75 17 32 10

**Årsrapport for 2015/2016
32. Regnskabsår**

Godkendt på selskabets generalforsamling den 8. november 2016
Dirigent

Navn: Mogens Pedersen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab for perioden 1. juli 2015 til 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015/2016	12
Balance pr. 30. juni 2016	13
Egenkapitalopgørelse for 2015/2016	15
Pengestrømsopgørelse for 2015/2016	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for J. H. Auto A/S for regnskabsåret 2015/2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj, den 15. september 2016

Direktion:

Mogens Pedersen

Bestyrelsen:

Jan Green Hansen
Bestyrelsesformand

Dennis Jan Green Hansen

Anja Green Hansen

Mogens Pedersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i J. H. Auto A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for J. H. Auto A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse 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 virksomhedens 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 virksomhedens 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.

Konklusion

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

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på note 9 i regnskabet samt ledelsesberetningen, som beskriver den usikkerhed, der er forbundet med udfaldet af et ikke afklaret krav, som er fremsat af 3. mand.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Albertslund, den 15. september 2016
Bille & Buch-Andersen
CVR nr. 18 28 20 46
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer

Peter Jensen
Registreret revisor

Selskabsoplysninger

Aktieselskabet:

J. H. Auto A/S
Baldersbækvej 4a
2635 Ishøj

Telefon: 36 44 10 44
Hjemmeside: www.skoda-ishoej.dk

CVR nr.: 75 17 32 10
Stiftet: 30. juni 1984
Hjemsted: Ishøj
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

Bestyrelse:

Jan Green Hansen, Thailand
Dennis Jan Green Hansen, c/o Furendal, Stationsvej 39, 3650 Ølstykke
Anja Green Hansen, Ingerslevsgade 106, st.th., 1705 København V
Mogens Pedersen, Bjælkevangen 7, 2690 Karlslunde

Direktion:

Mogens Pedersen, Bjælkevangen 7, 2690 Karlslunde

Revisor:

Bille & Buch-Andersen
Registreret Revisionsaktieselskab, FSR - danske revisorer
Holsbjergvej 31-33, 2620 Albertslund
CVR nr. 18 28 20 46

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets formål er automobilhandel og værkstedsdrift samt anden virksomhed i naturlig tilknytning dertil.

Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud før skat på t.kr. 1.019.

Årets resultat anses for tilfredsstillende, og ledelsen forventer at udviklingen fortsætter i indeværende regnskabsår.

Selskabet har i tidligere regnskabsår modtaget et krav, som kan medføre et træk på tkr. 497 på selskabets økonomiske ressourcer.

Det fremsatte krav er på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet ikke afklaret, og ledelsen har valgt at hensætte tkr. 150 til imødegåelse af det nævnte krav.

Da det fremsatte krav ikke er afklaret på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet kan det medføre et samlet træk på selskabets økonomiske ressourcer på tkr. 497, og heraf er der jvf. ovenstående hensat tkr. 150 i balancen som hensatte forpligtelser, mens resten af beløbet, tkr. 347, oplyses som en eventualforpligtelse i note 9 i årsregnskabet.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for J. H. Auto A/S for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af pengestrømsopgørelse for klasse C-virksomheder.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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 risici og tab, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes ekskl. moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger m.v. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og eventuelle gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og omkostninger

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Andre finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Skat af årets resultat

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

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives over 5 år, hvilket svarer til den forventede indtjeningsperiode for den indregnede goodwill.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

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

Bygninger	20-40 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

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 afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver og lager af nye biler, hvor virksomheden har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing) indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede materielle anlægsaktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

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

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver omfatter egenkapitalandele i virksomheder, der ikke er dattervirksomheder, associerede virksomheder eller joint ventures.

Andre værdipapirer og kapitalandele optages til dagsværdien på statustidspunktet. For andre værdipapirer og kapitalandele der ikke er noteret på en børs, værdiansættes disse andre værdipapirer og kapitalandele efter equity-metoden, som vurderes at være det bedste udtryk for dagsværdien.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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, hvis 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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Nye og brugte biler måles efter FIFO-metoden og reservedelslager måles efter vejede gennemsnitspriser. I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder optages til medgået direkte omkostninger fra arbejdets begyndelse med fradrag for acontofaktureringer. I direkte udgifter indgår materialeforbrug og løn.

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.

Hensatte forpligtelser og eventualforpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes i balancen når selskabet på balancedagen har en retlig eller en faktisk forpligtelse som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, samt at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtelsen.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

Skyldig skat og udskudt skat

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

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseret til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved regnskabsårets begyndelse og slutning. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg m.v. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalne og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Resultatopgørelse for 2015/2016

	Note		2014/2015 tkr.
Nettoomsætning		43.114.484	45.157
Vareforbrug		-34.390.267	-36.102
Andre eksterne omkostninger		<u>-1.815.637</u>	<u>-1.674</u>
Bruttoresultat		6.908.580	7.381
Personaleomkostninger	1	-5.504.513	-5.370
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	<u>-265.675</u>	<u>-178</u>
Driftsresultat		1.138.392	1.833
Andre finansielle indtægter		-7.413	13
Andre finansielle omkostninger		<u>-112.273</u>	<u>-95</u>
Resultat før skat		1.018.706	1.751
Skat af årets resultat	3	<u>-227.650</u>	<u>-397</u>
Årets resultat		<u>791.056</u>	<u>1.354</u>
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	1.300
Overført resultat		<u>791.056</u>	<u>54</u>
I alt disponering		<u>791.056</u>	<u>1.354</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Aktiver	Note	2014/2015	tkr.
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver			
Goodwill	4	<u>0</u>	<u>0</u>
Immaterielle anlægsaktiver i alt		<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	5	8.150.561	7.552
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	<u>607.271</u>	<u>328</u>
Materielle anlægsaktiver i alt		<u>8.757.832</u>	<u>7.880</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	7	<u>20.000</u>	<u>20</u>
Finansielle anlægsaktiver i alt		<u>20.000</u>	<u>20</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>8.777.832</u>	<u>7.900</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer		<u>3.739.303</u>	<u>3.848</u>
Varebeholdninger i alt		<u>3.739.303</u>	<u>3.848</u>
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		1.451.650	946
Igangværende arbejder for fremmed regning		21.537	23
Andre tilgodehavender		<u>363.949</u>	<u>294</u>
Tilgodehavender i alt		<u>1.837.136</u>	<u>1.263</u>
Likvide beholdninger		<u>1.352.870</u>	<u>1.702</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>6.929.309</u>	<u>6.813</u>
Aktiver i alt		<u>15.707.141</u>	<u>14.713</u>

Balance pr. 30. juni 2016

Passiver	Note	2014/2015	
		tkr.	
Egenkapital			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		3.536.557	2.745
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	1.300
Egenkapital i alt		4.036.557	4.545
Hensatte forpligtigelser			
Hensættelser til udskudt skat		482.301	437
Andre hensættelser		150.000	150
Hensatte forpligtigelser i alt		632.301	587
Gældsforpligtigelser			
Langfristede gældsforpligtigelser			
Gæld til realkreditinstitutter	8	3.266.317	3.312
Selskabsskat		181.764	288
Langfristede gældsforpligtigelser i alt		3.448.081	3.600
Kortfristede gældsforpligtigelser			
Kortfristet del af langfristet gæld	8	1.147.000	47
Modtagne forudbetalinger fra kunder		359.641	139
Leverandører af varer og tjenesteydelser		846.189	1.629
Selskabsskat		288.063	279
Anden gæld		3.419.919	1.872
Leasingforpligtigelser		1.529.390	2.015
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt		7.590.202	5.981
Gældsforpligtigelser i alt		11.038.283	9.581
Passiver i alt		15.707.141	14.713
Kontraktlige forpligtigelser og eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse for 2015/2016

	<u>Selskabs- kapital</u>	<u>Overført resultat</u>
Egenkapital 1. juli 2015	500.000	2.745.501
Overført fra resultatdisponeringen	0	791.056
Totalindkomst i alt	0	791.056
Egenkapital 30. juni 2016	500.000	3.536.557
Samlet egenkapital 30. juni 2016		<u>4.036.557</u>

Udvikling i aktiekapitalen indenfor de sidste 5 år:

	Regnskabs- året 2011/2012	Regnskabs- året 2012/2013	Regnskabs- året 2013/2014	Regnskabs- året 2014/2015	Regnskabs- året 2015/2016
Selskabskapital, primo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Ultimo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>

Selskabskapitalen er fordelt således:

	<u>Stk.</u>	<u>Nom.</u>	
A - aktier	500	1.000	<u>500.000</u>
Selskabskapital ultimo			<u>500.000</u>

Alle aktier har samme stemmerettigheder.

Pengestrømsopgørelse for 2015/2016

	Note		2014/2015 <u>tkr.</u>
Årets resultat		791.056	1.354
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		265.675	178
Regulering af ikke-likvide poster	12	347.336	479
Ændring i driftskapital	13	<u>1.135.142</u>	<u>-823</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		2.539.209	1.188
Renteindbetalinger		-7.413	13
Renteudbetalinger og lignende		<u>-112.273</u>	<u>-95</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		2.419.523	1.106
Betalt selskabsskat		<u>-278.810</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra driftsaktiviteter		<u>2.140.713</u>	<u>1.106</u>
Køb af materielle anlægsaktiver		-1.160.704	-826
Salg af materielle anlægsaktiver		16.439	54
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet		<u>-1</u>	<u>1</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		<u>-1.144.266</u>	<u>-771</u>
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser, klassificeret som finansieringsaktivitet		-45.620	-93
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet		<u>-1.300.001</u>	<u>-279</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		<u>-1.345.621</u>	<u>-372</u>
Ændring i likvider		-349.174	-36
Likvide beholdninger, primo		1.702.044	1.739
Valutakursreguleringer (likvider), ultimo		<u>0</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger i alt, ultimo	14	<u>1.352.870</u>	<u>1.702</u>

Noter

		2014/2015 tkr.
1 Personalemkostninger		
Løn, gager og honorarer	5.149.418	4.908
Pensioner	379.907	362
Sociale bidrag og andre personaleomkostninger	-24.812	100
Personalemkostninger i alt	<u>5.504.513</u>	<u>5.370</u>
Gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede	<u>14</u>	<u>13</u>
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>265.675</u>	<u>178</u>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>265.675</u>	<u>178</u>
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	181.764	288
Regulering af udskudt skat	<u>45.886</u>	<u>109</u>
Skat af årets resultat i alt	<u>227.650</u>	<u>397</u>
4 Goodwill		
Anskaffelsessum, primo	<u>1.600.000</u>	<u>1.600</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>1.600.000</u>	<u>1.600</u>
Af-/nedskrivninger, primo	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.600</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-1.600.000</u>	<u>-1.600</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter

		2014/2015 tkr.
5 Grunde og bygninger		
Anskaffelsessum, primo	9.441.487	8.915
Tilgang i årets løb	<u>765.073</u>	<u>527</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>10.206.560</u>	<u>9.442</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-1.890.250	-1.752
Årets afskrivninger	<u>-165.749</u>	<u>-138</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-2.055.999</u>	<u>-1.890</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>8.150.561</u>	<u>7.552</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	1.231.169	1.007
Tilgang i årets løb	395.631	300
Afgang i årets løb	<u>-18.752</u>	<u>-76</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>1.608.048</u>	<u>1.231</u>
Af-/nedskrivninger, primo	-903.164	-886
Årets afskrivninger	-107.926	-39
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>10.313</u>	<u>22</u>
Af-/nedskrivninger, ultimo	<u>-1.000.777</u>	<u>-903</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>607.271</u>	<u>328</u>
7 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Anskaffelsessum, primo	<u>20.000</u>	<u>20</u>
Anskaffelsessum, ultimo	<u>20.000</u>	<u>20</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>20.000</u>	<u>20</u>

Noter

Langfristede	Afdrag	Forfald år	Restgæld	Gæld i alt
8 gældsforpligtigelser	næste år	1 - 4	efter 5 år	ultimo
Gæld til realkreditinstitutter	47.000	190.000	3.076.317	3.313.317
Gæld til associerede virksomheder	1.100.000	0	0	1.100.000
Selskabsskat	0	181.764	0	181.764
Langfristede gældsforpligtigelser i alt	1.147.000	371.764	3.076.317	4.595.081

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Eventualforpligtelser

Selskabet har i tidligere regnskabsår modtaget et krav, som kan medføre et træk på tkr. 497 på selskabets økonomiske ressourcer.

Det fremsatte krav er på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet ikke afklaret, og ledelsen har valgt at hensætte tkr. 150 til imødegåelse af det nævnte krav.

Da det fremsatte krav ikke er afklaret på tidspunktet for aflæggelse af årsregnskabet kan det medføre et samlet træk på selskabets økonomiske ressourcer på tkr. 497, og heraf er der jvf. ovenstående hensat tkr. 150 i balancen som hensatte forpligtelser, mens resten af beløbet, tkr. 347, oplyses som en eventualforpligtelse.

Operationel leasing

I lager af brugte og nye biler indgår finansielle leasingaktiver med en bogført værdi på t.kr. 1.529.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 3.313 t.kr., er der givet pant i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør i alt 8.151 t.kr.

Nykredit Bank har overfor SKAT stillet garanti på tkr. 200.

11 Ejerforhold

Følgende aktionærer ejer minimum 5% af aktiekapitalen eller repræsenterer minimum 5% af stemmerne:

J. H. Holding Valby ApS, Holsbjergvej 31 - 33, 2620 Albertslund
 AGH Holding Ishøj ApS, Ingerslevsgade 106, st. th., 1705 København V
 Mogens P. Holding ApS, Bjælkevangen 7, 2690 Karlslunde
 DH Holding Ishøj ApS, Holsbjergvej 31 - 33, 2620 Albertslund

Noter

		2014/2015 <u>tkr.</u>
12 Pengestrømsopgørelse, regulering af ikke-likvide poster		
Finansielle indtægter	7.413	-13
Finansielle omkostninger	112.273	95
Skat af årets resultat	181.764	288
Hensættelser til udskudt skat	<u>45.886</u>	<u>109</u>
Pengestrømsopgørelse, regulering af ikke-likvide poster i alt	<u>347.336</u>	<u>479</u>
13 Pengestrømsopgørelse, ændring i driftskapital		
Varebeholdninger	109.015	222
Tilgodehavender	-574.004	267
Kortfristede gældsforpligtigelser	<u>1.600.131</u>	<u>-1.312</u>
Pengestrømsopgørelse, ændring i driftskapital i alt	<u>1.135.142</u>	<u>-823</u>
14 Pengestrømsopgørelse, likvide beholdninger		
Likvide beholdninger	<u>1.352.870</u>	<u>1.702</u>
Pengestrømsopgørelse, likvide beholdninger i alt	<u>1.352.870</u>	<u>1.702</u>