

# **DISCOUNT CASH & CARRY ApS**

Gl Byvej 29  
8700 Horsens

Årsrapport  
1. september 2015 - 31. august 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den

**01/12/2016**

---

**Jan Pedersen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	5
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	6
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	7
-------------------------	---

Balance .....	8
---------------	---

Noter .....	10
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

**Virksomheden** DISCOUNT CASH & CARRY ApS  
Gl Byvej 29  
8700 Horsens

CVR-nr: 77433813  
Regnskabsår: 01/09/2015 - 31/08/2016

**Bankforbindelse** Danske Bank  
8700 Horsens

# Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2015/2016 inklusive ledelsesberetningen for selskabet Discount Cash & Carry ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 01/12/2016

## Direktion

Jan Pedersen

## Bestyrelse

Jan Pedersen

Hanne Pedersen

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med indkøb og salg af fødevarer, emballage og inventar indenfor levnedsmiddelbranchen samt anden dermed beslægtet virksomhed

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Omsætningen, der hovedsaglig består af salg af fødevarer og emballage, er faldet cirka uændret i forhold til sidste år.

Selskabet foretager ingen systematisk forskning, men søger kontinuerligt at tilpasse produktsortimentet til markedets behov.

Selskabets resultat har i regnskabsåret været mere tilfredsstillende, bl.a. som følge af bedre dækningsgrader. Iøvrigt henvises til resultatopgørelsen samt balance pr. 31/8 2016.

## Ejerforhold

Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende mere end 5% af kapitalen:

Hanne Pedersen, Horsens

Jan Pedersen, Horsens

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er fra balancetidspunktet og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Forventet udvikling

Udsigterne for 2016/2017 bedømmes fortsat som vanskelige, og ledelsen arbejder stadig på forskellige tiltag for at forbedre omsætning og resultat.

# Anvendt regnskabspraksis

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

## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

### Merværdiafgiften

Denne er fradraget i de enkelte poster i årsrapporten.

### Bruttoresultat

I den til Erhvervsstyrelsen indsendte årsrapport er oplysninger tilpasset i henhold til årsregnskabslovens bestemmelser herom.

### Omkostninger

Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

### Afskrivninger

Afskrivninger er baseret på lineære driftsøkonomiske afskrivninger over aktivernes forventede brugstid, som er:

Bygninger	33 år
Tekniske anlæg & maskiner	6-10 år
Driftsmidler og biler	5-6 år

Anskaffelser under kr. 12.900 pr. enhed omkostningsføres straks.

### Varelager

Er medtaget til kostpris hhv. dagspris-

### Tilgodehavender

Der foretages individuel vurdering af debitorerne og nedskrivning finder sted hvor det vurderes at være påkrævet.

### Selskabsskat

I resultatopgørelsen udgiftsføres årets forventede pålignede skat samt ændring i udskudt skat. Udskudt skat beregnes med 22% og dækker den skat, der vil blive udløst, hvis aktiverne sælges til den bogførte værdi.

# Resultatopgørelse 1. sep 2015 - 31. aug 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttoresultat</b> .....		<b>757.264</b>	<b>885.432</b>
Personaleomkostninger .....	1	-643.453	-642.111
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	2	-53.035	-56.144
<b>Resultat af ordinær primær drift</b> .....		<b>60.776</b>	<b>187.177</b>
Andre finansielle indtægter .....		3.484	0
Øvrige finansielle omkostninger .....		-57.959	-65.451
<b>Ordinært resultat før skat</b> .....		<b>6.301</b>	<b>121.726</b>
Skat af årets resultat .....	3	-15.362	-38.939
<b>Årets resultat</b> .....		<b>-9.061</b>	<b>82.787</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		-9.061	82.787
<b>I alt</b> .....		<b>-9.061</b>	<b>82.787</b>

# Balance 31. august 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger .....		527.364	571.029
Produktionsanlæg og maskiner .....		16.532	20.013
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		500.000	508.389
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>1.043.896</b>	<b>1.099.431</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.043.896</b>	<b>1.099.431</b>
Råvarer og hjælpematerialer .....		982.966	890.313
<b>Varebeholdninger i alt .....</b>		<b>982.966</b>	<b>890.313</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		714.376	835.815
Udskudte skatteaktiver .....		198.001	213.363
Tilgodehavende skat .....			0
Andre tilgodehavender .....		0	2.649
Periodeafgrænsningsposter .....		40.807	65.698
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>953.184</b>	<b>1.117.525</b>
Likvide beholdninger .....		9.761	5.010
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>1.945.911</b>	<b>2.012.848</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>2.989.807</b>	<b>3.112.279</b>



# Balance 31. august 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		200.000	200.000
Overført resultat .....		898.527	907.588
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>1.098.527</b>	<b>1.107.588</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		268.463	309.003
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>268.463</b>	<b>309.003</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		40.539	48.457
Gæld til banker .....		140.636	212.548
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		755.231	742.932
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		352.770	370.418
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse .....		322.295	309.900
Periodeafgrænsningsposter .....		11.346	11.433
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.622.817</b>	<b>1.695.688</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>1.891.280</b>	<b>2.004.691</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>2.989.807</b>	<b>3.112.279</b>

# Noter

## 1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Løn og gager	1043048	1043160
Heraf ovf. administrationsløn	-450.000	-450.000
Pensionsbidrag	0	0
Regulering afsat feriepenge funktionærer	0	0
Refunderede sygedagpenge m.m.	0	0
Kursusudgifter	0	0
Andre omkostninger til social sikring	50405	48951
	<u>643453</u>	<u>642111</u>

## 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Tab på debitorer	0	4205
Bygninger	43.665	43665
Produktionsanlæg og maskiner	3.481	3.481
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	0	4793
Nettotab ved salg af anlægsaktiver	5889	0
	<u>53035</u>	<u>56144</u>

## 3. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Aktuel skat	0	0
Ændring af udskudt skat	-15362	-38947
Regulering vedrørende tidligere år	0	+8
	<u>-15362</u>	<u>-38939</u>

#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og Produktionsanlæg bygninger kr.	Andre Anlæg og maskiner kr.	Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	1386417	605681	1603123
Tilgang	0	0	0
Afgang	0	0	-14380
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1386417</b>	<b>605681</b>	<b>1588743</b>
Opskrivninger primo	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Af- og nedskrivning primo	-815386	-585668	-1094734
Årets afskrivning	-43665	-3481	0
Tilbageførsel ved afgang	0	0	5991
<b>Af- og nedskrivning ultimo</b>	<b>-859053</b>	<b>-589149</b>	<b>-1088743</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>527364</b>	<b>16532</b>	<b>500000</b>

#### 5. Egenkapital i alt

	Virksomheds-kapital kr.	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode kr.	Overført resultat kr.	Foreslået udbytte kr.	Ialt kr.
Saldo primo	200000	xxx.xxx	907588	xxx.xxx	1107588
Udloddet ordinært udbytte	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx
Årets resultat	xxx.xxx	xxx.xxx	-9061	xxx.xxx	-9061
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>200000</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>898527</b>	<b>xxx.xxx</b>	<b>1098527</b>

#### 6. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Ledelsen har oplyst, at selskabet ikke har eventualforpligtelser, der ikke fremgår af årsrapporten.

Bilbogsejerpantebrev på kr. 300.000 er pantsat til sikkerhed for enhver forpligtelse overfor Danske Bank.

Der er indgået leasingkontrakt på bil - resterende ydelser andrager kr. 229.268.

## **7. Information om transaktioner med nærtstående parter foretaget på markedsvilkår**

Selskabets nærtstående parter omfatter Hanne Pedersen og Jan Pedersen, der er hovedanpartshavere.

Hanne Pedersen har lånt kr. 300.000 til selskabet, lånet er sket på almindelige markedsvilkår. Restgæld pr. 31/8 2016 er kr. 322.295.