

Harly Pedersen A/S

Østre Landevej 41

4930 Maribo

CVR-nr. 81267111

Årsrapport for 2016

40. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 24. maj 2017



Harly Hersø Pedersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for Harly Pedersen 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Maribo, den 22. maj 2017

Direktion

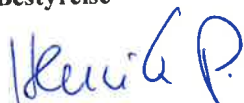


Henrik Hersø Pedersen



Thomas Hersø Pedersen

Bestyrelse



Henrik Hersø Pedersen



Thomas Hersø Pedersen



Harly Hersø Pedersen



Connie Karen Pedersen



Lise Hersø Vang

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Harly Pedersen A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Harly Pedersen A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.

- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

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

Maribo, den 22. maj 2017

aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12901038


Tina Ørum Hansen
Statsautoriseret revisor


Knud Engberg
Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Harly Pedersen A/S Østre Landevej 41 4930 Maribo
Telefon	54 78 05 33
Telefax	54 78 06 32
E-mail	maribo@volkswagen.dk
Hjemmeside	www.maribo.harly-petersen.dk
CVR-nr.	81267111
Stiftelsesdato	28. juni 1977
Hjemsted	Lolland
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Henrik Hersø Pedersen Thomas Hersø Pedersen Harly Hersø Pedersen Connie Karen Pedersen Lise Hersø Vang
Direktion	Henrik Hersø Pedersen Thomas Hersø Pedersen
Revisor	aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab C. E. Christiansens Vej 56 4930 Maribo CVR-nr.: 12901038
Pengeinstitut	Lollands Bank Vestergade 3 4930 Maribo

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i køb og salg af nye og brugte biler samt værkstedsarbejde med tilhørende reservedelssalg med afdelinger i Maribo og Nakskov.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. 767.407, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 15.675.416, og en egenkapital på kr. 3.074.957.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Hoved- og nøgletal

Virksomhedens udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives således:
Hovedtal er i tusinder.

	2016	2015	2014	2013	2012
Indtjeningsbidrag / EBITDA	1.495	1.121	1.041	1.417	1.315
Årets resultat	767	526	527	873	814
Aktiver i alt	15.675	14.325	14.651	16.571	13.366
Egenkapital i alt	3.075	2.468	2.042	1.814	1.341
Investering i materielle anlægsaktiver	1.422	504	533	441	66
Afkastningsgrad II (%)	8,04	6,49	5,36	7,50	8,60
Soliditetsgrad (%)	19,62	17,23	13,93	10,95	10,04

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Harly Pedersen A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg og administration.

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring.

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller -omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Deposita måles til anskaffelsesprisen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af FIFO-princippet eller til nettorealiseringsværdi, hvis denne er lavere.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealisationsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller 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.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Forklaring af nøgletal

Hoved- og nøgletal er opgjort efter Finansanalytikerforeningens "Anbefalinger og Nøgletal".

$$\text{Afkastningsgrad (\%)} = \frac{(\text{Driftsresultat} + \text{Finansielle indtægter}) \times 100}{\text{Gns. aktiver}}$$

$$\text{Egenkapitalandel (soliditet) (\%)} = \frac{\text{Egenkapital i alt} \times 100}{\text{Passiver i alt}}$$

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		11.462.107	10.939.923
Personaleomkostninger	1	-9.966.715	-9.819.378
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-289.005	-251.298
Driftsresultat		1.206.387	869.247
Andre finansielle indtægter	2	93.162	72.705
Finansielle omkostninger	3	-308.312	-269.310
Resultat før skat		991.237	672.642
Skat af årets resultat	4	-223.830	-146.656
Årets resultat		767.407	525.986
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		200.000	160.000
Overført resultat		567.407	365.986
Resultatdisponering		767.407	525.986

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger	5	2.692.931	1.651.833
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6	909.739	578.782
Indretning af lejede lokaler	7	209.859	448.528
Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver		0	167.777
Materielle anlægsaktiver		3.812.529	2.846.920
Andre værdipapirer og kapitalandele		272.865	272.340
Andre tilgodehavender		262.500	262.500
Finansielle anlægsaktiver		535.365	534.840
Anlægsaktiver		4.347.894	3.381.760
Fremstillede varer og handelsvarer		7.401.102	7.151.610
Varebeholdninger		7.401.102	7.151.610
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.047.078	2.997.784
Igangværende arbejder for fremmed regning		163.933	126.560
Andre tilgodehavender		594.743	637.386
Periodeafgrænsningsposter		35.733	0
Tilgodehavender		3.841.487	3.761.730
Likvide beholdninger		84.933	29.954
Omsætningsaktiver		11.327.522	10.943.294
Aktiver		15.675.416	14.325.054

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		500.000	500.000
Overført resultat		2.374.957	1.807.550
Udbytte for regnskabsåret		200.000	160.000
Egenkapital	8	<u>3.074.957</u>	<u>2.467.550</u>
Hensættelser til udskudt skat		304.597	275.269
Hensatte forpligtelser		<u>304.597</u>	<u>275.269</u>
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		2.424.863	1.530.030
Modtagne forudbetalinger fra kunder		22.068	195.169
Leverandører af varer og tjenesteydelser		572.319	837.635
Selskabsskat		194.502	150.071
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		9.082.110	8.869.330
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>12.295.862</u>	<u>11.582.235</u>
Gældsforpligtelser		<u>12.295.862</u>	<u>11.582.235</u>
Passiver		<u>15.675.416</u>	<u>14.325.054</u>
Eventualforpligtelser	9		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	10, 11		

Noter

	2016	2015
1. Personalemkostninger		
Lønninger	8.653.872	8.513.182
Pensioner	1.105.643	1.071.696
Andre omkostninger til social sikring	207.200	234.500
	<u>9.966.715</u>	<u>9.819.378</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>26</u>	<u>26</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	93.162	72.705
	<u>93.162</u>	<u>72.705</u>
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	308.312	269.310
	<u>308.312</u>	<u>269.310</u>
4. Skat af årets resultat		
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst	194.502	150.071
Regulering af udskudt skat	29.328	-3.415
	<u>223.830</u>	<u>146.656</u>
5. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	2.417.477	2.417.477
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.097.637	0
Kostpris ultimo	<u>3.515.114</u>	<u>2.417.477</u>
Af- og nedskrivninger primo	-765.644	-727.295
Årets afskrivninger	-56.539	-38.349
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-822.183</u>	<u>-765.644</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>2.692.931</u>	<u>1.651.833</u>
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	1.823.584	1.761.995
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	532.332	335.767
Afgang i årets løb	-202.680	-274.178
Kostpris ultimo	<u>2.153.236</u>	<u>1.823.584</u>
Af- og nedskrivninger primo	-1.244.802	-1.360.621
Årets afskrivninger	-201.375	-158.359
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	202.680	274.178
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-1.243.497</u>	<u>-1.244.802</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>909.739</u>	<u>578.782</u>

Noter

	2016	2015
7. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	545.899	545.899
Afgang i årets løb	-234.994	0
Kostpris ultimo	310.905	545.899
Af- og nedskrivninger primo	-97.371	-42.781
Årets afskrivninger	-31.091	-54.590
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	27.416	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-101.046	-97.371
Regnskabsmæssig værdi ultimo	209.859	448.528

8. Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Forslag til udbytte</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo	500.000	1.807.550	160.000	2.467.550
Udbetalt udbytte fra sidste år			-160.000	-160.000
Forslag til årets resultatdisponering		567.407	200.000	767.407
	500.000	2.374.957	200.000	3.074.957

9. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Til sikkerhed for bankgæld har selskabet deponeret ejerpantebreve på i alt tkr. 1.440, der giver pant i selskabets grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør tkr. 1.613.

Samhandelspartnere har lyst pantsætningsforbud vedrørende motorkøretøjer, der ikke er eller tidligere har været registreret samt simple fordringer hidrørende fra salg af varer og tjenesteydelser.

Til sikkerhed for toldkredit er deponeret værdipapirer og likvide beholdninger hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør tkr. 224.

11. Forpligtelser i henhold til leasingkontrakter, der ikke er indregnet i balancen

Leasing- og tilbagekøbsforpligtelser udgør pr. 31. december 2016 t.kr. 2.284.