

## JM Biludlejning Horsens ApS

Sydvestvej 70

8700 Horsens

CVR-nr. 89877628

### Årsrapport

01-01-2016 - 31-12-2016

35. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalforsamling  
den 26-06-2017

---

Arne Jensen  
Dirigent

**Indholdsfortegnelse**

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

## **Ledelsespåtegning**

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 for JM Biludlejning Horsens ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for det kommende regnskabsår og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 07-06-2017

### **Direktion**

Arne Jensen  
Direktør

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

### Til kapitalejerne i JM Biludlejning Horsens ApS

#### Konklusion med forbehold

Vi har revideret årsregnskabet for JM Biludlejning Horsens ApS for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet, bortset fra de mulige indvirkninger af de forhold, som der er beskrevet i afsnittet "Grundlaget for konklusion med forbehold", giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31-12-2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Grundlag for konklusion med forbehold

##### Forbehold for indregning af "Andre tilgodehavende".

Selskabet har et tilgodehavende hos en person "der på anden måde står direktøren særlig nær". Vi mener der er tale om et lån i stid med Selskabslovens § 210. Tilgodehavende er indregnet under "Andre tilgodehavende" med tkr. 680. Lånet er ikke forrentet i overensstemmelse med selskabslovens § 215 hvorved resultatopgørelsesposten "Andre finansielle indtægter" mangler en indtægt på 78 tkr.

Hvis forholdet havde været behandlet korrekt, ville indeværende års resultat før skat være blevet forbedret med tkr. 78, resultatet efter skat forbedret med tkr. 78, balancensummen forhøjet med tkr. 78, Andre tilgodehavende forhøjet med tkr. 78 og egenkapitalen tilsvarende forhøjet med tkr. 78. Vi tager forbehold for den manglende indregning.

##### Forbehold for værdiansættelsen af "Andre tilgodehavende".

Vi tager forbehold for værdiansættelsen af tilgodehavende hos en person "der på anden måde står direktøren særlig nær", som er indregnet under "Andre tilgodehavende" med tkr. 680, da vi ikke har været i stand til at opnå tilstrækkelig og egnet revisionsbevis for værdiansættelsen.

#### 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.

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

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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 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.

### Oplysninger vedrørende andre forhold

#### Oplysninger vedrørende overtrædelse af selskabslovgivningen om ledelsesansvar

Selskabet har pr. 31.12.2016 et tilgodehavende på 680 t.kr. hos en person "der på anden måde står direktøren særlig nær" Selskabets udlån er i strid med selskabslovens § 210 og kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse. Lånet er ikke forrentet i overensstemmelse med selskabslovens § 215, hvorved ledelsen yderligere kan ifalde ansvar.

#### Oplysninger vedrørende overtrædelse af skattelovgivningen.

Vi skal oplyse, at selskabet har undladt at indberette værdi af fri bil og fri jagt og dermed ikke indeholdt og afregnet A-skat og AM-bidrag. Forholdet kan være ansvarspådragende for selskabets ledelse.

#### Oplysninger vedrørende afgivelse af oplysninger m.v. til revisor

Ledelsen har ikke givet os alle selskabets oplysninger, og adgang til at foretage de undersøgelser vi finder nødvendige for udførelsen af vores hverv, hvilket er i strid med selskabslovens § 133, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

## **Den uafhængige revisors revisionspåtegning**

### **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.

Horsens, den 07-06-2017

### **LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab**

CVR-nr. 36563877

Dennis Veje Rasmussen

Statsautoriseret revisor

## JM Biludlejning Horsens ApS

### Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	JM Biludlejning Horsens ApS Sydvestvej 70 8700 Horsens
CVR-nr.	89877628
Stiftelsesdato	12-02-1982
Regnskabsår	01-01-2016 - 31-12-2016
<b>Direktion</b>	Arne Jensen, Direktør
<b>Revisor</b>	LMO Erhvervsrevision Godkendt Revisionsaktieselskab Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens CVR-nr.: 36563877

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive virksomhed med biludlejning

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01-2016 - 31-12-2016 udviser et resultat på kr. -121.400, og selskabets balance pr. 31-12-2016 udviser en balancesum på kr. 4.882.583, og en egenkapital på kr. 4.762.795.

I 2016 er der konstateret en væsentlig fejl i form af manglende afskrivninger af selskabets driftsmidler anskaffet i 2009 og 2014.

Fejlen har påvirket årets resultat negativt med tkr. 204 før skat og tkr.204 efter skat og reduceret selskabets egenkapital med tkr. 204 samt reduceret driftsmidler og inventar med kr. 204

Fejlen har påvirket sidste års resultat negativt med tkr. 204 før skat og tkr. 169 efter skat, og reduceret selskabets egenkapital med tkr. 169 samt reduceret driftsmidler og inventar med tkr. 204

Endvidere er tidligere års resultater påvirket negativt med tkr. 863 før skat og tkr. 863 efter skat. Effekten på tidligere års negative resultater er korrigeret på egenkapitalen med tkr. 863

Sammenligningstallene for 2015 er korrigeret for effekten af fejlen.

Et driftsmiddel var sidste år opført under varelager. Driftsmidlet er flyttet til driftsmidler under anlægsaktiver, og afskrivningerne indgår i den væsentlige fejl, som er beskrevet ovenfor.

Sammenligningstal er tilpasset

Desuden er der i 2016 konstateret yderligere en væsentlig fejl i form af manglende indregning af renter på udlån opført under andre tilgodehavender. Udlånet blev etableret i 2009.

Fejlen har påvirket årets resultat Positivt med kr. før skat og 27 tkr. efter skat tkr. 27 og forhøjet selskabets egenkapital med tkr. 27 samt forhøjet udlånet med tkr. 27

Fejlen har påvirket sidste års resultat positivt med kr. før skat 26 og tkr. efter skat tkr. 26, og forhøjet selskabets egenkapital med kr. 26 samt forhøjet udlånet med kr. 26

Endvidere er tidligere års resultater påvirket positivt med tkr.127 før skat og tkr. 127 efter skat. Effekten på tidligere års positive resultater er korrigeret på egenkapitalen med tkr. 127.

Sammenligningstallene for 2015 er korrigeret for effekten af fejlen

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

### Forventninger til fremtiden

Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktiviteter i det kommende år.

### Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Der er ingen væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold.



## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Regnskabsklasse**

Årsrapporten for JM Biludlejning Horsens ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

### **Rettelse af væsentlige fejl vedrørende foregående år**

I 2016 er der konstateret en væsentlig fejl i form af manglende afskrivninger af selskabets driftsmidler anskaffet i 2009 og 2014.

Fejlen har påvirket årets resultat negativt med tkr. 204 før skat og tkr. 204 efter skat og reduceret selskabets egenkapital med tkr. 204 samt reduceret driftsmidler og inventar med kr. 204

Fejlen har påvirket sidste års resultat negativt med tkr. 204 før skat og tkr. 169 efter skat, og reduceret selskabets egenkapital med tkr. 169 samt reduceret driftsmidler og inventar med tkr. 204

Endvidere er tidligere års resultater påvirket negativt med tkr. 863 før skat og tkr. 863 efter skat. Effekten på tidligere års negative resultater er korrigeret på egenkapitalen med tkr. 863

Sammenligningstallene for 2015 er korrigeret for effekten af fejlen.

Et driftsmiddel var sidste år opført under varelager. Driftsmidlet er flyttet til driftsmidler under anlægsaktiver, og afskrivningerne indgår i den væsentlige fejl, som er beskrevet ovenfor.

Sammenligningstal er tilpasset

Desuden er der i 2016 konstateret yderligere en væsentlig fejl i form af manglende indregning af renter på udlån opført under andre tilgodehavender. Udlånet blev etableret i 2009.

Fejlen har påvirket årets resultat positivt med kr. før skat og 27 tkr. efter skat tkr. 27 og forhøjet selskabets egenkapital med tkr. 27 samt forhøjet udlånet med tkr. 27

Fejlen har påvirket sidste års resultat positivt med kr. før skat 26 og tkr. efter skat tkr. 26, og forhøjet selskabets egenkapital med kr. 26 samt forhøjet udlånet med kr. 26

Endvidere er tidligere års resultater påvirket positivt med tkr. 127 før skat og tkr. 127 efter skat. Effekten på tidligere års positive resultater er korrigeret på egenkapitalen med tkr. 127.

Sammenligningstallene for 2015 er korrigeret for effekten af fejlen

### **Rapporteringsvaluta**

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## **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.

## Anvendt regnskabspraksis

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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 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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Vareforbrug

Vareforbrug omfatter køb af varekøb med fradrag af rabatter.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, autorift, øvrige personaleomkostninger og administration.

### Personaleomkostninger

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

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

### Af- og nedskrivninger materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på 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
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%
Materielle anlægsaktiver i øvrigt	25 år	0%

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, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

## **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.

### **Tilgodehavender**

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

### **Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

### **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.

### **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.

### **Anden gæld**

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

### **Eventualaktiver og -forpligtelser**

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

## Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Bruttofortjeneste/-tab</b>		<b>171.369</b>	<b>103.482</b>
Personaleomkostninger	1	-147.815	-64.057
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-310.979	-333.595
Andre driftsomkostninger		-12.552	0
<b>Driftsresultat</b>		<b>-299.977</b>	<b>-294.170</b>
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder		20.058	31.347
Finansielle indtægter		160.507	91.001
Andre finansielle omkostninger		-1.987	-2.307
<b>Resultat før skat</b>		<b>-121.399</b>	<b>-174.129</b>
Skat af årets resultat		0	31.428
<b>Årets resultat</b>		<b>-121.399</b>	<b>-142.701</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat		-121.399	-142.701
<b>Resultatdisponering</b>		<b>-121.399</b>	<b>-142.701</b>

## Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.056.311	1.092.353
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b>1.056.311</b>	<b>1.092.353</b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b>1.056.311</b>	<b>1.092.353</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		58.911	36.528
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		627.143	766.996
Tilgodehavende skat hos tilknyttede virksomheder		2.276	0
Andre tilgodehavender		1.179.670	1.153.063
<b>Tilgodehavender</b>		<b>1.868.000</b>	<b>1.956.588</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.755.802	751.968
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		<b>1.755.802</b>	<b>751.968</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b>202.471</b>	<b>1.187.598</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b>3.826.273</b>	<b>3.896.154</b>
<b>Aktiver</b>		<b>4.882.583</b>	<b>4.988.507</b>

## Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>Passiver</b>			
Virksomhedskapital	2	3.000.000	3.000.000
Overført resultat	3	1.762.794	1.884.193
<b>Egenkapital</b>		<b>4.762.794</b>	<b>4.884.193</b>
Modtagne forudbetalinger fra kunder		7.625	7.625
Leverandører af varer og tjenesteydelser		31.635	22.207
Selskabsskat		0	34.910
Anden gæld		67.523	39.571
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		13.005	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b>119.788</b>	<b>104.313</b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b>119.788</b>	<b>104.313</b>
<b>Passiver</b>		<b>4.882.583</b>	<b>4.988.507</b>
Eventualforpligtelser	4		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	5		

## Noter

	2016	2015
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	121.592	38.998
Pensioner	24.692	24.232
Andre omkostninger til social sikring	1.532	827
	<b>147.816</b>	<b>64.057</b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede	<u>2</u>	<u>2</u>
<b>2. Virksomhedskapital</b>		
Saldo primo	3.000.000	3.000.000
<b>Saldo ultimo</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år.		
<b>3. Overført resultat</b>		
Saldo primo	1.884.194	2.762.064
Korrektion primo	0	-735.170
Årets afgang	-121.399	-142.701
<b>Saldo ultimo</b>	<b>1.762.795</b>	<b>1.884.193</b>

**4. Eventualforpligtelser**

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Det samlede beløb fremgår af årsrapporten for AJM Holding ApS, der er administrationselskab i sambeskatningen.

**5. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger**

Der er ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.