

Frede Andersen & Søn, Næstved A/S

CVR-nr. 10063639

Uglehøjvej 2

4700 Næstved

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 26.05.2016

Dirigent



Navn: Peter Andersen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015	13
Balance pr. 31.12.2015	14
Egenkapitalopgørelse for 2015	16
Pengestrømsopgørelse for 2015	17
Noter	18

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Frede Andersen & Søn, Næstved A/S

Uglehøjvej 2

4700 Næstved

CVR-nr.: 10063639

Hjemsted: Næstved

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Lars Andersen

Berit Fischer

Ida Andersen

Kim Andersen

Direktion

Peter Andersen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Weidekampsgade 6

Postboks 1600

0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Frede Andersen & Søn, Næstved A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

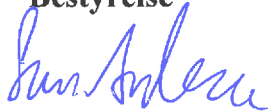
Næstved, den 26.05.2016

Direktion



Peter Andersen

Bestyrelse



Lars Andersen



Berit Fischer



Ida Andersen



Kim Andersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Frede Andersen & Søn, Næstved A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Frede Andersen & Søn, Næstved A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, 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 for 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

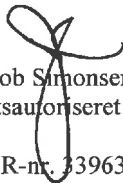
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 26.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Jacob Simonsen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556


Martin Langhoff Hansen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	<u>2015</u> t.kr.	<u>2014</u> t.kr.	<u>2013</u> t.kr.	<u>2012</u> t.kr.
Hoved- og nøgletal				
Hovedtal				
Bruttofortjeneste	47.876	37.812	36.237	30.291
Driftsresultat	4.177	1.027	2.569	(3.090)
Resultat af finansielle poster	(1.003)	(1.088)	(1.103)	(628)
Årets resultat	2.659	36	1.287	(2.725)
Samlede aktiver	91.661	79.412	62.979	58.114
Investeringer i materielle anlægsaktiver	18.406	26.153	10.807	0
Egenkapital	22.798	20.139	20.102	18.815
Nøgletal				
Egenkapitalens forrentning (%)	12,4	0,2	6,6	(14,5)
Soliditetsgrad (%)	24,9	25,4	31,9	32,4

Det har ikke været muligt at indarbejde oplysning omkring investering i materielle anlægsaktiver for 2012.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at drive vognmands- og entreprenørforretning samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 2.659 t.kr., og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 22.880 t.kr.

Selskabets resultat for 2015 er positivt påvirket af indregning af varebeholdninger. Varebeholdninger har fejlagtigt ikke været optalt og indregnet i tidligere regnskabsår. Indregning af primolageret har en skønnet påvirkning på 750 t.kr. før skat.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer et resultat for 2016 på niveau med det seneste regnskabsår.

Særlige risici

Selskabet er påvirket af den generelle konjunkturudvikling i samfundet, herunder byggebranchen. Selskabet har et betydeligt brændstofforbrug, hvorfor udsving i oliepriserne har indflydelse på resultatet.

Selskabets finansiering er i væsentligt omfang langfristet og fastforrentet, hvorfor selskabet er mindre påvirket af udsving i renteniveaet.

Videnressourcer

Selskabet arbejder løbende med at dokumentere og strukturere den viden, som findes i selskabet og blandt selskabets medarbejdere.

Miljømæssige forhold

Selskabet arbejder kontinuerligt på at begrænse de miljømæssige konsekvenser, herunder udledning af CO₂.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellemstor).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter fra tilgodehavender til tilknyttede virksomheder og modtagne udbytter o.l. fra kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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.

Selskabet indgår i sambeskatning med Uglehøj Holding ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter patenter og rettigheder.

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 10 år, dog maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning 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 leasingydelser..

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Øvrige bygninger	25-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Udskudt skat

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.

Anvendt regnskabspraksis

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

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til reetableringsomkostninger.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Finansielle leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets 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.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt afdrag på rentebærende gæld.

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		47.875.546	37.812
Personaleomkostninger	1	(30.803.047)	(28.481)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(12.895.491)</u>	<u>(8.304)</u>
Driftsresultat		4.177.008	1.027
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		504.037	63
Andre finansielle indtægter	3	109.918	78
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(1.617.064)</u>	<u>(1.229)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		3.173.899	(61)
Skat af ordinært resultat	5	<u>(514.632)</u>	<u>97</u>
Årets resultat		<u>2.659.267</u>	<u>36</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		520.000	0
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		504.037	63
Overført resultat		<u>1.635.230</u>	<u>(27)</u>
		<u>2.659.267</u>	<u>36</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Erhvervede lignende rettigheder		540.696	459
Immaterielle anlægsaktiver	6	540.696	459
Grunde og bygninger		11.638.529	11.820
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		52.708.061	49.604
Materielle anlægsaktiver	7	64.346.590	61.424
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		704.037	263
Finansielle anlægsaktiver	8	704.037	263
Anlægsaktiver		65.591.323	62.146
Fremstillede varer og handelsvarer		1.271.729	170
Varebeholdninger		1.271.729	170
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		17.964.023	14.546
Igangværende arbejder for fremmed regning		445.500	292
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		5.959.888	1.647
Andre tilgodehavender		18.631	46
Periodeafgrænsningsposter	9	396.804	452
Tilgodehavender		24.784.846	16.983
Likvide beholdninger		13.160	113
Omsætningsaktiver		26.069.735	17.266
Aktiver		91.661.058	79.412

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		504.037	63
Overført overskud eller underskud		21.274.348	19.576
Forslag til udbytte for regnskabsåret		520.000	0
Egenkapital		<u>22.798.385</u>	<u>20.139</u>
Udskudt skat	10	1.816.132	1.302
Andre hensatte forpligtelser	11	1.052.459	792
Hensatte forpligtelser		<u>2.868.591</u>	<u>2.094</u>
Gæld til realkreditinstitutter		4.929.223	5.176
Bankgæld		2.050.000	0
Finansielle leasingforpligtelser		25.155.497	23.483
Langfristede gældsforpligtelser	12	<u>32.134.720</u>	<u>28.659</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	12	10.140.102	6.714
Bankgæld		6.981.760	5.735
Leverandører af varer og tjenesteydelser		12.349.465	12.235
Gæld til tilknyttede virksomheder		411.379	0
Anden gæld		3.976.656	3.836
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>33.859.362</u>	<u>28.520</u>
Gældsforpligtelser		<u>65.994.082</u>	<u>57.179</u>
Passiver		<u>91.661.058</u>	<u>79.412</u>
Eventualforpligtelser	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Ejerforhold	16		
Koncernforhold	17		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapi- tal kr.	Reserve for netto- opskriv- ning efter indre vær- dis metode kr.	Overført overskud eller un- derskud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	500.000	63.405	19.575.713	0	20.139.118
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	(63.405)	63.405	0	0
Årets resultat	<u>0</u>	<u>504.037</u>	<u>1.635.230</u>	<u>520.000</u>	<u>2.659.267</u>
Egenkapital ultimo	<u>500.000</u>	<u>504.037</u>	<u>21.274.348</u>	<u>520.000</u>	<u>22.798.385</u>

Selskabskapitalen består af 500 aktier á nominelt DKK 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

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

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		4.177.008	1.027
Af- og nedskrivninger		12.912.636	7.986
Andre hensatte forpligtelser		259.965	140
Ændring i arbejdskapital	13	<u>(8.233.663)</u>	<u>1.623</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		9.115.946	10.776
Modtagne finansielle indtægter		109.918	78
Betalte finansielle omkostninger		<u>(1.617.064)</u>	<u>(467)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		7.608.800	10.387
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		(246.460)	(215)
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(1.905.251)	(4.780)
Salg af materielle anlægsaktiver		2.734.236	3.577
Modtagne udbytter		<u>63.405</u>	<u>380</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		645.930	(1.038)
Optagelse af lån		2.500.000	0
Afdrag på lån mv.		(231.389)	(226)
Afdrag på leasingforpligtelser		<u>(11.870.304)</u>	<u>(10.098)</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		(9.601.693)	(10.324)
Ændring i likvider		(1.346.963)	(975)
Likvider primo		<u>(5.621.637)</u>	<u>(4.647)</u>
Likvider ultimo		<u>(6.968.600)</u>	<u>(5.622)</u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		13.160	113
Kortfristet gæld til banker		<u>(6.981.760)</u>	<u>(5.735)</u>
Likvider ultimo		<u>(6.968.600)</u>	<u>(5.622)</u>

Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	28.028.657	25.837
Pensioner	2.040.742	2.039
Andre omkostninger til social sikring	354.887	297
Andre personaleomkostninger	<u>378.761</u>	<u>308</u>
	<u>30.803.047</u>	<u>28.481</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<u>62</u>	<u>63</u>
Med henvisning til årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen ikke oplyst.		
	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	164.640	195
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	<u>12.730.851</u>	<u>8.109</u>
	<u>12.895.491</u>	<u>8.304</u>
	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	109.732	43
Øvrige finansielle indtægter	<u>186</u>	<u>35</u>
	<u>109.918</u>	<u>78</u>
	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	1.501.887	1.152
Øvrige finansielle omkostninger	<u>115.177</u>	<u>77</u>
	<u>1.617.064</u>	<u>1.229</u>
	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
5. Skat af ordinært resultat		
Ændring af udskudt skat	638.493	(97)
Effekt af ændrede skattesatser	<u>(123.861)</u>	<u>0</u>
	<u>514.632</u>	<u>(97)</u>

Noter

		Erhvervede lignende ret- tigheder kr.
6. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		1.138.927
Tilgange		246.460
Kostpris ultimo		1.385.387
Af- og nedskrivninger primo		(680.051)
Tilbageførsel ved afgang		(164.640)
Af- og nedskrivninger ultimo		(844.691)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		540.696
	Grunde og bygninger kr.	Andre an- læg, drifts- materiel og inventar kr.
7. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	15.447.578	88.210.915
Tilgange	129.426	18.276.360
Afgange	0	(12.712.486)
Kostpris ultimo	15.577.004	93.774.789
Af- og nedskrivninger primo	(3.627.985)	(38.607.472)
Årets afskrivninger	(310.490)	(12.420.361)
Tilbageførsel ved afgang	0	9.961.105
Af- og nedskrivninger ultimo	(3.938.475)	(41.066.728)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	11.638.529	52.708.061

Værdien af danske grunde og bygninger ifølge offentlig vurdering pr. 1. oktober 2015 udgør 12.343.900 kr.

Af den regnskabsmæssige værdi på andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgør finansielle leasingaktiver 41.786.430 kr.

Noter

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.
8. Finansielle anlægsaktiver	
Kostpris primo	200.000
Kostpris ultimo	200.000
Opskrivninger primo	63.405
Andel af årets resultat	504.037
Udbytte	(63.405)
Opskrivninger ultimo	504.037
Regnskabsmæssig værdi ultimo	704.037

	Hjemsted	Retsform	Ejerandel %	Egenkapital kr.	Resultat kr.
Dattervirksomheder:					
Dansk Genbrug og Deponi ApS	Næstved	ApS	100,00	704.037	504.037

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter vedr. periodiserede omkostninger til selskabets biler, forsikringer mv. og udgør 397 t.kr. i 2015.

	2015 kr.	2014 t.kr.
10. Udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	(36.587)	(55)
Materielle anlægsaktiver	2.754.512	3.019
Tilgodehavender	87.296	106
Gældsforpligtelser	(33.286)	(35)
Fremførbare skattemæssige underskud	(955.803)	(1.733)
	1.816.132	1.302

11. Andre hensatte forpligtelser

Hensættelser vedr. reetableringsomkostninger til selskabets grusgrav og udgør 1.052 t.kr. i 2015.

Noter

	Forfald inden 12 måneder 2014 t.kr.	Forfald inden 12 måneder 2015 kr.	Forfald efter 12 måneder 2015 kr.	Restgæld efter 5 år 2015 kr.
12. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	224	240.247	4.929.223	3.807.927
Bankgæld	0	450.000	2.050.000	450.000
Finansielle leasingforpligtelser	6.490	9.449.855	25.155.497	0
	<u>6.714</u>	<u>10.140.102</u>	<u>32.134.720</u>	<u>4.257.927</u>

	2015 kr.	2014 t.kr.
13. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	(1.101.839)	N/A
Ændring i tilgodehavender	(7.795.660)	(2.142)
Ændring i leverandørgæld mv.	663.836	3.765
	<u>(8.233.663)</u>	<u>1.623</u>

14. Eventualforpligtelser

Selskabet har stillet bankgarantier på 3.160 t.kr. til sikring af miljømæssige forpligtelser ved afgravning af grus, samt 99 t.kr. overfor 3. mand.

Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Uglehøj Holding ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Noter

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebrev nom. 19.724 t.kr. i grunde og bygninger.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 11.639 t.kr.

Virksomhedspant på i alt 9.000 t.kr, det giver pant i lagre, immaterielle rettigheder, driftsinventer, driftsmidler samt tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser til en samlet regnskabsmæssig værdi på 30.698 t.kr.

Sikkerhedsstillelser over for dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder

Virksomheden har kautioneret for Uglehøj Ejendomme ApS' gæld til Sydbank. Bankgælden i søsterselskabet udgør 1.393 t.kr.

16. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

Uglehøj Holding ApS, Uglehøjvej 2, 4700 Næstved

17. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Uglehøj Holding ApS, Næstved , CVR: 28283954