

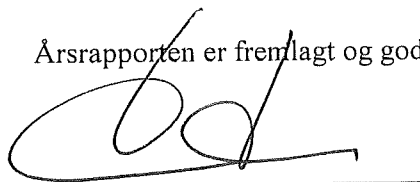
**Frederiksmose Holding ApS**  
Tobjergevej 10, 6830 Nørre Nebel

CVR-nr. 10 14 95 17

**Årsrapport**

**2015/16**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 1. december 2016



Lone Frederiksmose  
Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

## Ledespåtegning

---

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Frederiksmose Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

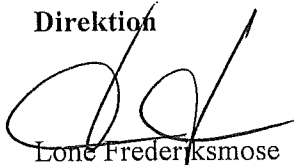
Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørre Nebel, den 30. november 2016

Direktion



Lone Frederiksmose

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Til kapitalejeren i Frederiksmose Holding ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksmose Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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 selskabets 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 selskabets 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.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### **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 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

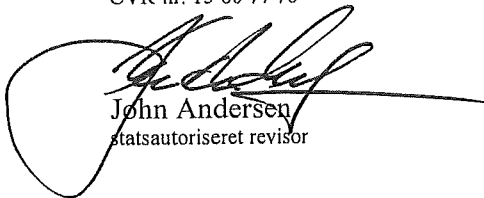
### **Udtalelse om ledelsesberetningen**

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.

Skjern, den 30. november 2016

### **Partner Revision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 15 80 77 76



John Andersen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Frederiksmose Holding ApS Tobjergevej 10 6830 Nørre Nebel
	Telefon: 75 28 23 88
	CVR-nr.: 10 14 95 17
	Stiftet: 1. september 2003
	Hjemsted: Varde
	Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
<b>Direktion</b>	Lone Frederiksmose
<b>Revision</b>	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Erhvervsparken 7B 6900 Skjern
<b>Bankforbindelse</b>	Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Bredgade 46 6830 Nørre Nebel
<b>Dattervirksomheder</b>	DK Totalentreprise 2010 ApS, Varde DK Totalentreprise ApS, Varde

## Ledelsesberetning

---

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i holdingvirksomhed, udlejning af driftsmateriel og dermed beslægtede investeringer.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Årsrapporten for Frederiksmose Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

### Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og eksterne omkostninger.

Lejeindtægter indregnes i resultatopgørelsen i den periode, som lejen vedrører.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab.

### Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

Bygninger	30 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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 andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### **Nedskrivning på anlægsaktiver**

Den regnskabsmæssige værdi af 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, såfremt 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.

### **Finansielle anlægsaktiver**

#### **Kapitalandele i tilknyttede virksomheder**

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

### Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

### Egenkapital - 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.

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Frederiksmose Holding ApS som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis 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.

### Andre hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forpligtelser overfor datterselskab. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til nettorealiseringsværdi eller til dagsværdi, hvor opfyldelse af forpligtelsen forventes at ligge langt ude i fremtiden.

### Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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

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

## Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>143.252</b>	<b>158.174</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-149.800	-102.440
<b>Driftsresultat</b>	<b>-6.548</b>	<b>55.734</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	-19.541	189.954
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	9.931	0
Andre finansielle indtægter	45.557	79.771
1 Øvrige finansielle omkostninger	-79.665	-23.221
<b>Resultat før skat</b>	<b>-50.266</b>	<b>302.238</b>
2 Skat af årets resultat	6.924	-9.471
<b>Årets resultat</b>	<b>-43.342</b>	<b>292.767</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	60.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	-421.205
Udbytte for regnskabsåret	65.000	0
Overføres til overført resultat	0	653.972
Disponeret fra overført resultat	-108.342	0
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-43.342</b>	<b>292.767</b>

**Balance 30. juni**

<b>Aktiver</b>		<u>2016</u>	<u>2015</u>
<u>Note</u>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
3	Grunde og bygninger	132.593	0
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	321.433	591.233
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>454.026</u>	<u>591.233</u>
5	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	502.815	748.845
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>502.815</u>	<u>748.845</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>956.841</u></b>	<b><u>1.340.078</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
6	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	263.262	0
	Udskudte skatteaktiver	21.530	13.816
	Tilgodehavende selskabsskat	63.214	32.068
	Andre tilgodehavender	471.833	400.000
	Periodeafgrænsningsposter	4.880	4.869
	Tilgodehavender i alt	<u>824.719</u>	<u>450.753</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	638.319	647.332
	Værdipapirer i alt	<u>638.319</u>	<u>647.332</u>
	Likvide beholdninger	<u>400.164</u>	<u>732.977</u>
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>1.863.202</u></b>	<b><u>1.831.062</u></b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.820.043</u></b>	<b><u>3.171.140</u></b>

**Balance 30. juni**

<b>Passiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>Egenkapital</b>		
7 Anparts kapital	125.000	125.000
8 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	254.726	254.726
9 Overført resultat	1.976.687	2.085.029
10 Foreslået udbytte for regnskabsåret	65.000	0
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>2.421.413</u></b>	<b><u>2.464.755</u></b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Andre hensatte forpligtelser	192.132	199.474
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b><u>192.132</u></b>	<b><u>199.474</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		
Leasingforpligtelser	126.525	218.508
Langfristede gældsforpligtelser i alt	126.525	218.508
Kortfristet del af langfristet gæld	41.788	50.883
Leverandører af varer og tjenesteydelser	18.732	18.465
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	217.583
Anden gæld	19.453	1.472
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	79.973	288.403
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>206.498</u></b>	<b><u>506.911</u></b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>2.820.043</u></b>	<b><u>3.171.140</u></b>

12 **Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**13 **Eventualposter**

## Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
<b>1. Øvrige finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder	0	13.431
Andre finansielle omkostninger	<u>79.665</u>	<u>9.790</u>
	<b><u>79.665</u></b>	<b><u>23.221</u></b>
<b>2. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	1.034	1.222
Årets regulering af udskudt skat	-7.714	10.455
Regulering af tidligere års skat	<u>-244</u>	<u>-2.206</u>
	<b><u>-6.924</u></b>	<b><u>9.471</u></b>
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>3. Grunde og bygninger</b>		
Tilgang i årets løb	<u>132.593</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris 30. juni</b>	<b><u>132.593</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni</b>	<b><u>132.593</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>4. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris 1. juli	1.032.000	1.165.530
Tilgang i årets løb	0	350.000
Afgang i årets løb	<u>-119.000</u>	<u>-483.530</u>
<b>Kostpris 30. juni</b>	<b><u>913.000</u></b>	<b><u>1.032.000</u></b>
Afskrivninger 1. juli	-440.767	-306.842
Årets af-/nedskrivninger	-190.600	-164.367
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	<u>39.800</u>	<u>30.442</u>
<b>Afskrivninger 30. juni</b>	<b><u>-591.567</u></b>	<b><u>-440.767</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni</b>	<b><u>321.433</u></b>	<b><u>591.233</u></b>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	<u>194.833</u>	<u>320.833</u>



## Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder</b>		
Kostpris 1. juli	220.000	220.000
<b>Kostpris 30. juni</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
Opskrivninger 1. juli	265.885	675.931
Årets resultat	-19.541	189.954
Udbytte	-250.000	-600.000
<b>Opskrivninger 30. juni</b>	<b>-3.656</b>	<b>265.885</b>
Modregnet i tilgodehavender	94.339	63.486
Overført til hensatte forpligtelser	192.132	199.474
<b>Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser</b>	<b>286.471</b>	<b>262.960</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni</b>	<b>502.815</b>	<b>748.845</b>
<b>Tilknyttede virksomheder:</b>		
	<b>Hjemsted</b>	<b>Ejerandel</b>
DK Totalentreprise 2010 ApS	Varde	100 %
DK Totalentreprise ApS	Varde	100 %
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<b>6. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder</b>		
DK Totalentreprise 2010 ApS	94.339	63.486
DK Totalentreprise ApS	263.262	0
Nedskrivning på tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	-94.339	-63.486
	<b>263.262</b>	<b>0</b>
<b>7. Anpartskapital</b>		
Anpartskapital 1. juli	125.000	125.000
	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>

## Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>		
<b>8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode</b>				
Reserve for opskrivninger 1. juli	254.726	675.931		
Resultatandel	<u>0</u>	<u>-421.205</u>		
	<b><u>254.726</u></b>	<b><u>254.726</u></b>		
<b>9. Overført resultat</b>				
Overført resultat 1. juli	2.085.029	1.431.057		
Årets overførte overskud eller underskud	-108.342	653.972		
Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	0	60.000		
Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret	<u>0</u>	<u>-60.000</u>		
	<b><u>1.976.687</u></b>	<b><u>2.085.029</u></b>		
<b>10. Foreslået udbytte for regnskabsåret</b>				
Udbytte 1. juli	0	-450.000		
Udloddet udbytte	0	450.000		
Udbytte for regnskabsåret	<u>65.000</u>	<u>0</u>		
	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>0</u></b>		
<b>11. Gældsforpligtelser</b>				
	<b><u>Afdrag</u></b>	<b><u>Restgæld</u></b>	<b><u>Gæld i alt</u></b>	<b><u>Gæld i alt</u></b>
	<b><u>første år</u></b>	<b><u>efter 5 år</u></b>	<b><u>30/6 2016</u></b>	<b><u>30/6 2015</u></b>
Leasingforpligtelser	<u>41.788</u>	<u>0</u>	<u>168.313</u>	<u>269.391</u>
	<b><u>41.788</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>168.313</u></b>	<b><u>269.391</u></b>
<b>12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser</b>				
Andre tilgodehavender 409 t.kr. er pantsat til sikkerhed for dattervirksomheds mellemværende med leverandør.				
Værdipapirer 358 t.kr. er pantsat til sikkerhed for dattervirksomheders bankmellemværende.				

## Noter

---

### 12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 400 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Af selskabets materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 321 t.kr., skønnes 43 t.kr. at være omfattet af pantsætningen.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 195 t.kr., jævnfør note 4, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. juni 2016 udgør 168 t.kr.

### 13. Eventualposter

#### Eventualforpligtelser

Selskabet har kautioneret for dattervirksomheders bankengagementer. Dattervirksomhedernes bankgæld udgør pr. 30. juni 2016 i alt 223 t.kr. Hertil kommer almindelige arbejdsgarantier for i alt 1.516 t.kr.

#### Sambeskatning

Selskabet er administrationselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.