

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S

Smedeholm 8, 2730 Herlev

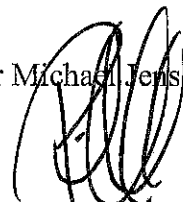
(CVR-nr. 10 28 68 91)

Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2015

(30. regnskabsår)

Fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20 / 4 2016

dirigent: Peter Michael Jensen



INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Selskabsoplysninger	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5 – 6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	7
Balance pr. 31. december 2015	8 – 9
Noter	10 – 12

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

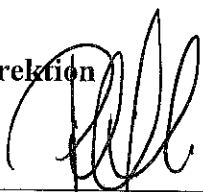
Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

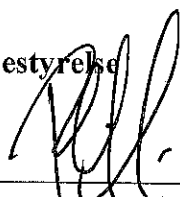
Herlev, den 18. januar 2016

Direktion

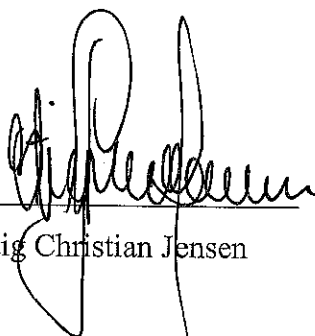


Peter Michael Jensen

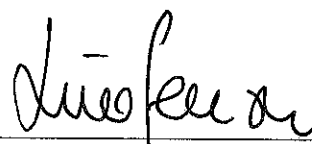
Bestyrelse



Peter Michael Jensen



Stig Christian Jensen



Line Højgaard Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER**Til kapitalejerne i Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S****Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. 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 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.

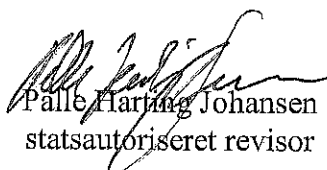
Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 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.

Hellerup, den 18. januar 2016
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR-nr. 18 96 79 01


Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S

Smedeholm 8

2730 Herlev

Danmark

Telefon: 44 92 50 31

CVR nr. 10 28 68 91

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Hjemstedskommune: Herlev

Bestyrelse

Peter Michael Jensen

Stig Christian Jensen

Line Højgaard Jensen

Direktion

Peter Michael Jensen

Revision

BHA Statsautoriseret Revision A/S

Tuborgvej 32

DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet er at drive stenhuggerivirksomhed og anden virksomhed i forbindelse hermed.

Udvikling i regnskabsåret

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet og anses for tilfredsstillende.

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Det er ledelsens opfattelse, at der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Gladsaxe Ny Stenhuggeri A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mindre klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan værdiansættes pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen når det er sandsynligt at selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan værdiansættes pålideligt.

Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

RESULTATOPGØRELSEN

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning, andre driftsindtægter fratrukket vareforbrug, andre eksterne omkostninger og andre driftsudgifter.

Nettoomsætning

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

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder. Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt at kunden kan betale for ordren.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**Selskabsskat og udskudt skat**

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver værdiansættes til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

Driftsmateriel og inventar 3 - 5 år

Finansielle anlægsaktiver**Øvrige finansielle anlægsaktiver**

Øvrige finansielle anlægsaktiver som ikke indgår i en handelsbeholdning værdiansættes til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder for fremmed arbejde måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på de enkelte igangværende arbejder.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter udskudt skat.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte gældsforpligtelser. For variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
BRUTTOFORTJENESTE		5.259.952	5.781.596
Personaleomkostninger	1	<u>4.439.841</u>	<u>4.344.630</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER		820.111	1.436.966
Afskrivninger	2	<u>113.080</u>	<u>179.155</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER		707.031	1.257.811
Finansielle indtægter	3	179	1.430
Finansielle omkostninger	4	<u>23.173</u>	<u>75.192</u>
RESULTAT FØR SKAT		684.037	1.184.049
Skat af årets resultat	5	<u>163.694</u>	<u>291.212</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>520.343</u></u>	<u><u>892.837</u></u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret	500.000	900.000
Overført resultat	<u>20.343</u>	<u>-7.163</u>
	<u><u>520.343</u></u>	<u><u>892.837</u></u>

BALANCE pr. 31. december 2015

<u>AKTIVER</u>	Note	31/12-2015 kr.	31/12-2014 kr.
Indretning lejede lokaler		58.988	92.695
Driftsmateriel og inventar		178.818	336.059
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....	6	<u>237.806</u>	<u>428.754</u>
Deposita	7	80.937	54.689
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT.....		<u>80.937</u>	<u>54.689</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT318.743483.443
Tilgodehavender fra salg		255.895	159.255
Igangværende arbejder		0	552.753
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder		11.441	0
Tilgodehavende hos associerede virksomheder		1.089.977	1.089.793
Udskudt skatteaktiv	9	5.400	0
Tilgodehavende selskabsskat		0	82.553
Andre tilgodehavender		39.715	31.835
Periodeafgrænsningsposter		62.284	58.932
TILGODEHAVENDER I ALT		<u>1.464.712</u>	<u>1.975.121</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>575.951</u>	<u>715.383</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT2.040.6632.690.504
AKTIVER I ALT		<u><u>2.359.406</u></u>	<u><u>3.173.947</u></u>

BALANCE pr. 31. december 2015 (fortsat)

<u>PASSIVER</u>	Note	31/12-2015 kr.	31/12-2014 kr.
Aktiekapital		500.000	500.000
Overført resultat		47.262	26.919
Foreslået udbytte for regnskabsåret		500.000	900.000
EGENKAPITAL I ALT	8	1.047.262	1.426.919
Hensættelse til udskudt skat	9	0	1.550
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT		0	1.550
Leverandører af varer og tjenesteydelser		146.429	363.173
Selskabsskat		54.092	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	387.503
Anden gæld		1.111.623	994.802
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		1.312.144	1.745.478
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		1.312.144	1.745.478
PASSIVER I ALT		2.359.406	3.173.947
Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser	10		
Nærtstående parter	11		

NOTER

	2015	2014
	kr.	kr.
<u>Note 1 - Personalemkostninger</u>		
Lønninger og gager	3.932.653	3.825.911
Pensioner	344.447	331.976
Andre omkostninger til social sikring	198.615	148.295
Regulering feriepengeforpligtelse	17.675	69.900
	<u>4.493.390</u>	<u>4.376.082</u>
Lønrefusioner og -tilskud	53.549	31.452
	<u>4.439.841</u>	<u>4.344.630</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>10</u>	<u>10</u>
<u>Note 2 - Afskrivninger</u>		
Indretning lejede lokaler	33.707	33.707
Driftsmateriel og inventar	79.373	145.448
	<u>113.080</u>	<u>179.155</u>
<u>Note 3 - Finansielle indtægter</u>		
Finansielle indtægter, øvrige	179	1.430
	<u>179</u>	<u>1.430</u>
<u>Note 4 - Finansielle omkostninger</u>		
Finansielle omkostninger, øvrige	702	60.157
Mellemregning med tilknyttede virksomheder	22.471	15.035
	<u>23.173</u>	<u>75.192</u>
<u>Note 5 - Skat af årets resultat</u>		
Årets aktuelle skat	171.552	302.518
Regulering skat tidligere år	- 908	244
Regulering af udskudt skat	- 6.950	- 11.550
	<u>163.694</u>	<u>291.212</u>

NOTER - fortsat

	Driftsmateriel og inventar	Indretning lejede lokaler
<u>Note 6 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Kostpris, primo	1.158.509	278.418
Tilgang til kostpris	0	0
Afgang til kostpris	- 433.350	0
Kostpris, ultimo	<u>725.159</u>	<u>278.418</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo	822.450	185.723
Afskrivninger vedr. årets afgang	- 355.482	0
Årets afskrivninger	<u>79.373</u>	<u>33.707</u>
Akkumulrede afskrivninger, ultimo	<u>546.341</u>	<u>219.430</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO	<u>178.818</u>	<u>58.988</u>
<u>Note 7 - Deposita</u>	<u>31/12-2015</u>	<u>31/12-2014</u>
Kostpris, primo	54.689	53.613
Tilgang til kostpris	26.248	1.076
Afgang til kostpris	0	0
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO	<u>80.937</u>	<u>54.689</u>
<u>Note 8 - Egenkapital</u>		
Aktiekapital primo/ultimo	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
Overført resultat:		
Saldo primo	26.919	34.082
Overført af årets resultat	<u>20.343</u>	<u>- 7.163</u>
Overført til næste år	<u>47.262</u>	<u>26.919</u>
Udbytte for regnskabsåret:		
Saldo primo	900.000	1.000.000
Udbetalt udbytte	- 900.000	- 1.000.000
Foreslået udbytte for regnskabsåret	<u>500.000</u>	<u>900.000</u>
	<u>500.000</u>	<u>900.000</u>
EGENKAPITAL I ALT INDEPENDENT MEMBER FIRM OF DFK INTERNATIONAL	<u>1.047.262</u>	<u>1.426.919</u>

NOTER - fortsat**Note 9 - Hensættelse til udskudt skat**

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende materielle anlægsaktiver.

<u>31/12-2015</u>	<u>31/12-2014</u>
<u>0</u>	<u>1.550</u>

Note 10 - Sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser

Selskabet har indgået leasingforpligtelser for t.kr. 152, heraf forfalder t.kr. 107 indenfor 1 år.

Arbejdsgarantier for t.kr. 577.

Selskabet hæfter solidarisk for den samlede selskabsskat i koncernen.

Note 11 - Nærtstående parter**Bestemmende indflydelse:**

GNS Invest Holding ApS, Smedeholm 8, 2730 Herlev.

der er hovedaktionær.