

**Roliba A/S**

**Hvidkærvej 52**

**5250 Odense SV**

CVR-nr. 10 90 36 88

**Årsrapport 2015/16**

(29. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære  
generalforsamling den 9/12 2016

---

Kim Hansen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	Side
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september	12
Balance pr. 30. september	13
Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september	15
Noter til årsregnskabet	16

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Roliba A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 9. december 2016

### Direktion

Tommy Grønbæk Christensen

### Bestyrelse

Kim Michael Hansen  
formand

Tommy Grønbæk Christensen

Helle Grace Lundsgaard

## Den uafhængige revisors erklæringer

### *Til kapitalejerne i Roliba A/S*

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Roliba A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 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.

## Den uafhængige revisors erklæringer

Odense, den 9. december 2016

### **Beierholm**

statsautoriseret revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 32 89 54 68

Henrik Welinder  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	Roliba A/S Hvidkærvej 52 5250 Odense SV CVR-nr.: 10 90 36 88 Regnskabsår: 1. oktober - 30. september Hjemsted: Odense
<b>Bestyrelse</b>	Kim Michael Hansen, formand Tommy Grønbæk Christensen Helle Grace Lundsgaard
<b>Direktion</b>	Tommy Grønbæk Christensen
<b>Revision</b>	Beierholm statsautoriseret revisionspartnerselskab Munkehatten 1B 5220 Odense SØ
<b>Advokat</b>	Kielberg Advokater A/S Hunderupvej 71 5000 Odense C
<b>Pengeinstitut</b>	Sparekassen Fyn Søndergade 17 5000 Odense C

## Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
<b>Hovedtal</b>					
<b>Resultat</b>					
Bruttofortjeneste	11.207	12.810	11.670	11.406	6.057
Resultat før af- og nedskrivninger	2.752	3.760	2.292	3.639	2.208
Resultat før finansielle poster	1.666	2.642	1.353	2.671	1.582
Resultat af finansielle poster	-861	-995	-1.172	-1.761	-1.929
Årets resultat	551	1.253	140	596	-269
<b>Balance</b>					
Balancesum	38.478	41.223	44.980	44.720	35.218
Egenkapital	9.662	9.711	8.053	7.913	7.317
<b>Pengestrømme fra:</b>					
- driftsaktivitet	3.317	1.207	1.320	-3.250	0
- investeringsaktivitet	-269	-124	-1.203	-3.625	0
- finansieringsaktivitet	-3.063	-1.081	-85	6.883	0
Årets forskydning i likvider	-14	2	32	8	0
<b>Nøgletal</b>					
Afkastningsgrad	4,2%	6,1%	3,0%	6,7%	4,5%
Soliditetsgrad	25,1%	23,6%	17,9%	17,7%	20,8%
Forrentning af egenkapital	5,7%	14,1%	1,8%	7,8%	-3,6%

Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden i forbindelse hermed stående virksomhed samt investering og finansiering.

### Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 551.244, og selskabets balance pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 9.662.475.

Ledelsen anser resultatet som ikke tilfredsstillende i forhold til de lagte budgetter.

### Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Der er i regnskabet sket et ejerskifte i selskabet. Processen omkring ejerskiftet har i en periode fjernet det nødvendige fokus fra den daglige drift, og set i lyset heraf er det alligevel lykkedes at opnå et positivt resultat.

Der er i forbindelse med ejerskiftet sket en række tilpasninger i virksomheden herunder organisatoriske ændringer.

Det er ledelsen forventning at ejerskiftet og tilpasning af organisationen vil bidrage til en positiv udvikling i fremtiden og der kan allerede nu konstateres en positiv udvikling.

### Strategi og målsætninger

#### Målsætninger og forventninger for det kommende år

Ledelsen forventer grundet ændringer i organisationen, en stigning i omsætningen i det kommende regnskabsår indenfor integreret sensorstyret LED-belysning, ligesom salg af sensorer til det professionelle marked forventes at stige.

Vi forventer fortsat vækst i vores brede sortiment indenfor håndværkerprodukter, snor, rebvarer samt koste- og børstevarer til byggemarkeder og især til det professionelle marked.

Grundet vores brede sortiment indenfor bl.a. produkter til snøring til alle brancher, oplever vi ofte at blive valgt som leverandør.

#### Usikkerhed ved indregning og måling

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten har ledelsen foretaget en række skøn og vurderinger, der har indflydelse på årsrapporten.

#### Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

#### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Roliba A/S for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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

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.

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.

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

## Resultatopgørelsen

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler, tab på debitorer, operationelle leasingomkostninger m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### Af- og nedskrivninger

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat, 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.

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

##### Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Goodwill afskrives lineært over afskrivningsperioden, der udgør maksimalt 10 år.

Den regnskabsmæssige værdi af goodwill vurderes løbende og nedskrives til genindvindingsværdi over resultatopgørelsen, såfremt den regnskabsmæssige værdi overstiger de forventede fremtidige nettoindtægter fra den virksomhed eller aktivitet, som goodwill er knyttet til.

#### Materielle anlægsaktiver

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

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

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

#### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

#### Skyldig skat og udskudt skat

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

## Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

### Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

### Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte indtægter)

Periodeafgrænsningsposter, opført som forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i efterfølgende regnskabsår.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydning i likvider og likvider ved årets begyndelse og slutning.

#### Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

#### Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

#### Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

## Anvendt regnskabspraksis

### Likvider

Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

### Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal:

Afkastningsgrad	Resultat før finansielle poster x 100 / Gennemsnitlige aktiver
Soliditetsgrad	Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo
Forrentning af egenkapital	Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>11.206.853</b>	<b>12.810.439</b>
Personaleomkostninger	1	<u>-8.454.381</u>	<u>-9.050.498</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>2.752.472</b>	<b>3.759.941</b>
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-1.086.082</u>	<u>-1.118.225</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>1.666.390</b>	<b>2.641.716</b>
Finansielle indtægter		0	3.740
Finansielle omkostninger		<u>-860.610</u>	<u>-999.214</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>805.780</b>	<b>1.646.242</b>
Skat af årets resultat	2	<u>-254.536</u>	<u>-393.740</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>551.244</u></b>	<b><u>1.252.502</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		500.000	600.000
Overført resultat		<u>51.244</u>	<u>652.502</u>
		<b><u>551.244</u></b>	<b><u>1.252.502</u></b>

## Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	3		
Goodwill		<u>1.620.283</u>	<u>1.944.342</u>
		<u>1.620.283</u>	<u>1.944.342</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	4		
Grunde og bygninger		20.283.667	20.781.969
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		<u>396.505</u>	<u>391.529</u>
		<u>20.680.172</u>	<u>21.173.498</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>22.300.455</u></b>	<b><u>23.117.840</u></b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>			
<b>Varebeholdninger</b>			
Råvarer og hjælpematerialer		10.392.508	11.968.126
Forudbetaling for varer		<u>461.432</u>	<u>324.328</u>
		<u>10.853.940</u>	<u>12.292.454</u>
<b>Tilgodehavender</b>			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		4.986.768	5.646.405
Andre tilgodehavender		307.511	131.730
Periodeafgrænsningsposter		<u>14.330</u>	<u>5.700</u>
		<u>5.308.609</u>	<u>5.783.835</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>14.772</u>	<u>29.158</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b><u>16.177.321</u></b>	<b><u>18.105.447</u></b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b><u>38.477.776</u></b>	<b><u>41.223.287</u></b>

## Balance pr. 30. september

	Note	2016 kr.	2015 kr.
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
	5		
Selskabskapital		1.005.000	1.005.000
Overført resultat		8.157.475	8.106.231
Foreslået udbytte for regnskabsåret		500.000	600.000
<b>Egenkapital i alt</b>		<b>9.662.475</b>	<b>9.711.231</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSE</b>			
Hensættelse til udskudt skat		1.415.459	1.320.071
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b>1.415.459</b>	<b>1.320.071</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>			
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
	6		
Gæld til realkreditinstitutter		14.150.837	15.245.303
Andre kreditinstitutter		298	1.477.592
		14.151.135	16.722.895
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
	6		
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		1.860.000	1.666.000
Kreditinstitutter		5.278.294	5.363.482
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.676.573	1.692.310
Selskabsskat		399.107	239.959
Anden gæld		4.034.733	4.507.339
		13.248.707	13.469.090
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b>27.399.842</b>	<b>30.191.985</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>38.477.776</b>	<b>41.223.287</b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	7		
Eventualposter mv.	8		
Nærtstående parter og ejerforhold	9		

## Pengestrømsopgørelse 1. oktober - 30. september

	Note	2015/16	2014/15
		kr.	kr.
Årets resultat		551.244	1.252.502
Reguleringer	10	2.201.228	2.507.439
Ændring i driftskapital	11	1.425.398	-1.557.606
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>		<b>4.177.870</b>	<b>2.202.335</b>
Renteindbetalinger og lignende		-967	-129.976
Renteudbetalinger og lignende		-859.644	-865.498
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>		<b>3.317.259</b>	<b>1.206.861</b>
Køb af materielle anlægsaktiver		-268.695	-124.097
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>		<b>-268.695</b>	<b>-124.097</b>
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter		-891.467	-735.309
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter		-1.571.483	-145.644
Betalt udbytte		-600.000	-200.000
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>		<b>-3.062.950</b>	<b>-1.080.953</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>-14.386</b>	<b>1.811</b>
<b>Likvider 1. oktober</b>		<b>29.158</b>	<b>27.347</b>
<b>Likvider 30. september</b>		<b>14.772</b>	<b>29.158</b>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		14.772	29.158
<b>Likvider 30. september</b>		<b>14.772</b>	<b>29.158</b>



## Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	7.244.519	7.709.091
Pensioner	1.014.508	1.095.838
Andre omkostninger til social sikring	182.767	204.428
Andre personaleomkostninger	12.587	41.141
	<u>8.454.381</u>	<u>9.050.498</u>
<b>Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse</b>	<u>1.305.316</u>	<u>1.296.868</u>
<b>2 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	159.148	239.959
Årets udskudte skat	95.388	153.781
	<u>254.536</u>	<u>393.740</u>
<b>3 Immaterielle anlægsaktiver</b>		
		Goodwill
Kostpris 1. oktober 2015		<u>3.240.573</u>
Kostpris 30. september 2016		<u>3.240.573</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015		1.296.231
Årets afskrivninger		<u>324.059</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2016		<u>1.620.290</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016</b>		<u>1.620.283</u>

## Noter til årsregnskabet

### 4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygning- er	Andre anlæg, drifts- materiel og inventar
Kostpris 1. oktober 2015	24.786.848	2.819.867
Tilgang i årets løb	0	268.695
Kostpris 30. september 2016	<u>24.786.848</u>	<u>3.088.562</u>
Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015	4.004.879	2.428.339
Årets afskrivninger	<u>498.302</u>	<u>263.718</u>
Af- og nedskrivninger 30. september 2016	<u>4.503.181</u>	<u>2.692.057</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016</b>	<b><u>20.283.667</u></b>	<b><u>396.505</u></b>

### 5 Egenkapital

	Selskabskapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. oktober 2015	1.005.000	8.106.231	600.000	9.711.231
Betalt ordinært udbytte	0	0	-600.000	-600.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>51.244</u>	<u>500.000</u>	<u>551.244</u>
<b>Egenkapital 30. september 2016</b>	<b><u>1.005.000</u></b>	<b><u>8.157.475</u></b>	<b><u>500.000</u></b>	<b><u>9.662.475</u></b>

## Noter til årsregnskabet

### 6 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. oktober 2015	Gæld 30. september 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	16.017.303	15.125.837	975.000	10.048.000
Andre kreditinstitutter	2.371.592	885.298	885.000	0
	<b>18.388.895</b>	<b>16.011.135</b>	<b>1.860.000</b>	<b>10.048.000</b>

### 7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 16.011 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør 20.284 t.kr.

Til sikkerhed for bankengagementer har selskabet deponeret følgende effekter:

Selskabet har udstedt ejerpartebreve for i alt 8.200 t.kr. i ovenstående grunde og bygninger.

Skadesløsbrev, virksomhedspant stort 7.500 t.kr. med pant i debitorer, varelager, driftsmateriel og goodwill, bogført værdi 17.823 t.kr.

### 8 Eventualposter mv.

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Tommy G. Christensen ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk med øvrige sambeskattede selskaber for betaling af selskabsskat for indkomståret 2016 og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling 1. juli 2016 eller senere.

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter vedrørende biler og kopimaskine. Restforpligtelsen udgør ialt 796 t.kr.

Restløbetiden udgør 1 - 3 år.

### 9 Nærtstående parter og ejerforhold

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Tommy G. Christensen ApS, Assensvej 258, 5771 Stenstrup

## Noter til årsregnskabet

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
<b>10 Pengestrømsopgørelse - reguleringer</b>		
Finansielle indtægter	0	-3.740
Finansielle omkostninger	860.610	999.214
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg	1.086.082	1.118.225
Skat af årets resultat	254.536	393.740
	<u>2.201.228</u>	<u>2.507.439</u>
<b>11 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	1.575.620	-820.822
Ændring i tilgodehavender	591.563	-1.696.079
Ændring i leverandører m.v.	-741.785	959.295
	<u>1.425.398</u>	<u>-1.557.606</u>

# PENNEO

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registeret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

## Kim Michael Hansen

Bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-262313570352

IP: 80.162.32.109

2016-12-10 09:53:41Z

NEM ID 

## Tommy Grønbæk Christensen

Direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-014742653647

IP: 94.189.33.210

2016-12-10 10:29:53Z

NEM ID 

## Tommy Grønbæk Christensen

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-014742653647

IP: 94.189.33.210

2016-12-10 10:29:53Z

NEM ID 

## Helle Grace Lundsgaard

Bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-514473962358

IP: 188.182.137.59

2016-12-10 12:47:30Z

NEM ID 

## Henrik Welinder

Statsautoriseret revisor

Serienummer: CVR:32895468-RID:78071014

IP: 212.98.101.240

2016-12-10 12:49:19Z

NEM ID 

## Kim Michael Hansen

Dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-262313570352

IP: 80.162.32.109

2016-12-11 09:59:52Z

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: KDHW-5W-HML5W-WH18T-7KK5N-0FMFB-KHG58

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <[penneo@penneo.com](mailto:penneo@penneo.com)>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>