



Tlf.: 96 14 27 00
skive@bdo.dk
www.bdo.dk

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
Asylgade 1 U, 5. sal
DK-7800 Skive
CVR-nr. 20 22 26 70

ALLERGICA A.M.B.A.
HAGEMANNSVEJ 11, 8600 SILKEBORG
ÅRSRAPPORT
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling,
den 14. april 2016

Finn Madsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	
Selskabsoplysninger.....	2
Erklæringer	
Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4
Ledelsesberetning	
Hoved- og nøgletal.....	5
Ledelsesberetning.....	6-7
Årsregnskab 1. januar - 31. december	
Anvendt regnskabspraksis.....	8-11
Resultatopgørelse.....	12
Balance.....	13-14
Noter.....	15-16

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Allergica a.m.b.a. Hagemannsvej 11 8600 Silkeborg
	E-mail: allergica@allergica.dk
	CVR-nr.: 11 91 96 77
	Stiftet: 29. januar 1988
	Hjemsted: Silkeborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Sven Ole Schmidt, formand Peer Bach Boesen, næstformand Finn Madsen Joan Bøgh Christensen, medarbejdervalgt
Direktion	Jesper Schrøder
Revision	BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal 7800 Skive
Pengeinstitut	Merkur Andelskasse Sct. Clemens Torv 17, 1. 8100 Århus

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2015 for Allergica a.m.b.a.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Silkeborg, den 29. marts 2016

Direktion

Jesper Schrøder

Bestyrelse

Sven Ole Schmidt
Formand

Peer Bach Boesen
Næstformand

Finn Madsen

Joan Bøgh Christensen
Medarbejdervalgt

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejeren i Allergica a.m.b.a.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Allergica a.m.b.a. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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 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.

Skive, den 29. marts 2016

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20 22 26 70

Morten Hagerup
Statsautoriseret revisor

HOVED- OG NØGLETAL

	2015 tkr.	2014 tkr.	2013 tkr.	2012 tkr.	2011 tkr.
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning.....	11.734	10.915	9.661	9.001	8.230
Bruttoresultat.....	7.935	6.953	5.651	4.802	4.365
Driftsresultat.....	2.199	1.252	463	156	305
Finansielle poster, netto.....	-159	-179	-239	8	-12
Årets resultat før skat.....	2.040	1.072	225	164	293
Årets resultat.....	1.562	808	194	117	220
Balance					
Investeringer i materielle anlægsaktiver..	746	331	4.629	270	0
Balancesum.....	9.420	7.613	7.589	3.252	3.422
Egenkapital.....	4.257	2.696	1.887	1.693	1.575
Nøgletal					
Bruttomargin.....	67,6	63,7	58,5	53,3	53,0
Overskudsgrad.....	18,7	11,5	4,8	1,7	3,7
Soliditetsgrad.....	45,2	35,4	24,9	52,1	46,0
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	12	13	13	12	12
Nettoomsætning pr. medarbejder.....	978	840	743	750	686
Indeks for nettoomsætning.....	143	133	117	109	100

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger. Der henvises til definitioner og begreber under anvendt regnskabspraksis.

LEDELSESBERETNING

Væsentligste aktiviteter

Allergicas formål er at udvikle, producere og forhandle homøopatisk, antroposofisk medicin og andre helsebringende produkter. Selskabets overordnede ideer bygger på antroposofi, som fremlagt af Rudolf Steiner.

Det unikke ved Allergicas lægemidler er de sammensatte midler, som Peer Bach Boesen udviklede ved firmaets grundlæggelse. Det er tillige et særpræg, at alle lægemidlerne fremstilles ved håndpotensering.

En styrkelse af aktiviteterne vedrørende fremstilling og udbredelse af lægemidlerne vil fortsat være kernen i Allergicas virke.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

2015 har været et særdeles tilfredsstillende år. Omsætningen har gennem hele året ligget over det budgetterede. Dette har medført en omsætningsmæssig vækst fra 10.915 tkr. i forrige regnskabsår til 11.734 tkr. i dette regnskabsår. Dette svarer til 8 %. Som tidligere år skyldes denne stigning primært en volumenstigning, idet der heller ikke i 2015 har været prisstigninger for de præparater, som virksomheden selv fremstiller.

Omsætningsstigningen er fordelt på alle varegrupper, men de største bidragydere til øgningen er de sammensatte midler og cellesaltene. Stigningen er fordelt på både salg til behandlere og salg til grossister og butikker.

Resultatet for 2015 udgør et overskud før skat på 2.040 tkr. Dette anses for meget tilfredsstillende og skyldes i lighed med forrige år især det faktum, at omsætningsfremgangen er skabt uden en tilsvarende udvidelse af medarbejderstaben. Derudover har der været en besparelse i lønudgifterne, idet en stilling siden juni måned ikke er blevet genbesat.

Medarbejdere

Ledelsen har også i løbet af 2015 benyttet personalemøderne til at fremme medarbejdernes indsigt i den idemæssige baggrund for de fremstillede lægemidler.

En vakant stilling i produktionen blev besat i marts måned, og en medarbejder i produktionen er gået på pension i juni måned. En medarbejder i produktionen er fratrukket i december måned.

Ledelse

I juni blev der gennemført en strategidag med ledelse og bestyrelse, hvor mange gode ideer udveksledes og gode diskussioner fandt sted.

Louise Carstensen Gjelstrup er efter eget ønske udtrådt af ledelsen i september og senere fratrukket. Jesper Schrøder har midlertidigt overtaget ledelsen af produktionen.

Ann-Louise Ulsted Sørensen og Arne Hallingdal er begge udtrådt af bestyrelsen i november 2015.

Produktion

Et projekt vedrørende en ny påfyldemaskine har været under gennemførelse i løbet af året. Maskinen blev leveret i januar 2016.

Fratrædelserne i produktionen har bevirket, at medarbejdere fra andre afdelinger ultimo året er overflyttet til produktionen.

LEDELSESBERETNING

Markedet

Allergica og Dansk homøopatisk Selskab har i samarbejde gennemført en uddannelse af butiksvæjledere, hvor 53 personer deltog i 14 timers undervisning.

Allergica deltog igen i år på Helsam-messen - også denne gang i samarbejde med foreningen Alma. Temaet for dette års messe var celledalte. Allergica har ydet sponsorstøtte til en række Alma-udgivelser i løbet af året, dette gælder bl.a. "De 12 klassiske celledalte af naturlige krystaller", "Homøopatisk husapotek" og "Lægemiddelbogen".

Lokaler

I 2015 gennemførtes en renovering af to kontorer og et toilet.

Betydningsfulde hændelser, indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Forventninger til fremtiden

I lighed med tidligere år forventes også i 2016 en moderat omsætningsstigning. Den budgetterede stigning vil skyldes volumenvækst, idet der ikke er planlagt prisstigninger på egne fremstillede produkter.

Arbejdet med at optimere og beskrive interne processer samt udvikling af kvaliteten af råvarer og den løbende udvikling af medicinen forventes at ville fortsætte også i 2016. Ligeledes vil en vigtig aktivitet stadig være at øge omverdenens kendskab til Allergica og vores unikke produkter.

På grund af omrokeringerne i forbindelse med fratrædelserne i produktionen skal der i 2016 gennemføres nyansættelser i de øvrige afdelinger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Allergica a.m.b.a. for 2015 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden har valgt herudover at følge nedenstående regler for klasse C:

- Hoved- og nøgletal indgår i årsregnskabet.
- IPO indregnes ved opgørelse af fremstillede varer under varebeholdninger

Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år.

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 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.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Under produktionsomkostninger indregnes tillige afskrivning på aktiverede udviklingsomkostninger samt forskningsomkostninger og de udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for aktivering.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampanjer mv. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger mv. samt afskrivninger i forbindelse hermed.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

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.

BALANCEN

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.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede 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 og restværdi herefter:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger.....	40 år	20 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	3-5 år	0 %

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.

Finansielle anlægsaktiver

Finansielle anlægsaktiver omfatter børsnoterede værdipapirer, der ikke forventes afhændet. Disse aktier måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr, omkostninger til fabriksadministration og ledelse samt aktiverede udviklingsomkostninger vedrørende produkterne.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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.

Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening, eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger. 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, og for obligationslån svarer til en restgæld beregnet på grundlag af lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Omregning af fremmed valuta**

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Hvis valutapositionen anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes urealiserede værdireguleringer direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til kursen på transaktionsdagen.

NØGLETAL

De i hoved- og nøgletalsoversigten anførte nøgletal er beregnet således:

Bruttomargin:

$$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

Overskudsgrad:

$$\frac{\text{Driftsresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

Soliditetsgrad:

$$\frac{\text{Egenkapital, ultimo} \times 100}{\text{Passiver i alt, ultimo}}$$

Nettoomsætning pr. medarbejder:

$$\frac{\text{Nettoomsætning}}{\text{Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte}}$$

Nøgletallene følger i al væsentlighed Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	2015 kr.	2014 kr.
NETTOOMSÆTNING		11.734.329	10.915.006
Produktionsomkostninger.....		-3.799.352	-3.961.715
BRUTTORESULTAT		7.934.977	6.953.291
Salgs- og distributionsomkostninger.....		-2.939.898	-3.278.156
Administrationsomkostninger.....		-2.795.690	-2.423.598
DRIFTSRESULTAT		2.199.389	1.251.537
Indtægter af værdipapirer.....		4.920	9.840
Finansielle indtægter.....		12.139	14.749
Finansielle omkostninger.....		-176.522	-203.918
RESULTAT FØR SKAT		2.039.926	1.072.208
Skat af årets resultat.....	1	-478.345	-263.786
ÅRETS RESULTAT		1.561.581	808.422
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING			
Overført resultat.....		1.561.581	808.422
I ALT		1.561.581	808.422

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Grunde og bygninger.....		4.778.604	4.726.573
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....		699.299	189.955
Materielle anlægsaktiver.....	2	5.477.903	4.916.528
Andre værdipapirer.....		211.868	206.948
Finansielle anlægsaktiver.....		211.868	206.948
ANLÆGSAKTIVER.....		5.689.771	5.123.476
Råvarer og hjælpematerialer.....		331.801	293.687
Fremstillede færdigvarer og handelsvarer.....		1.596.711	1.358.617
Varebeholdninger.....		1.928.512	1.652.304
Tilgodehavende fra salg.....		345.681	458.435
Andre tilgodehavender.....		205.237	354.835
Periodeafgrænsningsposter.....		42.089	24.039
Tilgodehavender.....		593.007	837.309
Likvider.....		1.208.504	0
OMSÆTNINGSAKTIVER.....		3.730.023	2.489.613
AKTIVER.....		9.419.794	7.613.089

BALANCE 31. DECEMBER

PASSIVER	Note	2015 kr.	2014 kr.
Andelskapital.....		56.000	56.000
Overført overskud.....		4.201.269	2.639.688
EGENKAPITAL.....	3	4.257.269	2.695.688
Hensættelse til udskudt skat.....		300.700	223.500
HENSATTE FORPLIGTELSER.....		300.700	223.500
Anlægslån.....		2.629.359	2.752.591
Langfristede gældsforpligtelser.....	4	2.629.359	2.752.591
Kortfristet del af langfristet gæld.....	4	124.600	118.700
Gæld til pengeinstitutter.....		0	62.065
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		377.203	231.959
Selskabsskat.....		392.027	248.725
Anden gæld.....		1.338.636	1.279.861
Kortfristede gældsforpligtelser.....		2.232.466	1.941.310
GÆLDSFORPLIGTELSER.....		4.861.825	4.693.901
PASSIVER.....		9.419.794	7.613.089
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	5		

NOTER

	2015 kr.	2014 kr.	Note
Skat af årets resultat			
Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst.....	401.145	251.786	1
Regulering af udskudt skat.....	77.200	12.000	
	478.345	263.786	
Materielle anlægsaktiver			
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	2
	Grunde og bygninger		
Kostpris 1. januar 2015.....	4.860.440	1.090.908	
Tilgang.....	148.419	598.075	
Kostpris 31. december 2015.....	5.008.859	1.688.983	
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015.....	133.867	900.953	
Årets afskrivninger	96.388	88.731	
Af- og nedskrivninger 31. december 2015.....	230.255	989.684	
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015.....	4.778.604	699.299	
Egenkapital			
	Andelskapital	Overført overskud	I alt
Egenkapital 1. januar 2015.....	56.000	2.639.688	2.695.688
Forslag til årets resultatdisponering.....		1.561.581	1.561.581
Egenkapital 31. december 2015.....	56.000	4.201.269	4.257.269
		2015 kr.	2014 kr.
Andelskapital			
Andelskapitalen er fordelt således:			
Andele, 56 stk. a nom. 1.000 kr.....		56.000	56.000
		56.000	56.000
Langfristede gældsforpligtelser			
	1/1 2015 gæld i alt	31/12 2015 gæld i alt	Afdrag næste år
			Restgæld efter 5 år
Anlægslån.....	2.531.232	2.444.287	92.800
Klimalån.....	340.059	309.672	31.800
	2.871.291	2.753.959	124.600
			2.103.773

NOTER**Note****Pantsætninger og sikkerhedsstillelser****5**

Til sikkerhed for langfristet gæld til pengeinstitut på 2.444 tkr., er der givet pant i grunde og bygninger på nom. 4.203 tkr., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 4.779 tkr.

Endvidere har Vækstfonden stillet kaution til sikkerhed for ovennævnte langfristede gæld. Kautionen er pr. 31/12 2015 begrænset til 898 tkr.

Til sikkerhed for mellemværendet med pengeinstitut har virksomheden ved skadesløsbrev givet virksomhedspant på 1.500 tkr. Virksomhedspantet omfatter simple fordringer, varelagre, uindregistrerede køretøjer, driftsinventar og materiel, drivmidler og andre hjælpestoffer mv. og goodwill mv.