

**Rotovent A/S**

**Holstdalsvej 18, Klejs  
7130 Juelsminde**

**CVR-nr. 11 93 63 77**

**Årsrapport for 2015/16**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på selskabets ordinære generalfor-  
samling den 22/09 2016

---

Henrik Eriksen  
Dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	12
Balance pr. 30. juni 2016	13
Egenkapitalopgørelse	15
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	16
Noter til årsrapporten	17

## Selskabsoplysninger

### Selskabet

Rotovent A/S  
Holstdalsvej 18, Klejs  
7130 Juelsminde

CVR-nr.: 11 93 63 77  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni  
Hjemsted: Hedensted

### Bestyrelse

Ole Gosvig  
Henrik Eriksen  
Liselotte Bøje  
Dorthe Lykke Gosvig

### Direktion

Ole Gosvig, direktør

### Revision

Roesgaard & Partners  
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Sønderbrogade 16  
8700 Horsens

### Pengeinstitut

Sydbank A/S

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Rotovent A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Klejs, den 19. september 2016

### Direktion

Ole Gosvig  
direktør

### Bestyrelse

Ole Gosvig

Henrik Eriksen

Liselotte Bøje

Dorthe Lykke Gosvig

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Rotovent A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Rotovent A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Horsens, den 19. september 2016

### Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard  
statsautoriseret revisor

## 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>					
Bruttofortjeneste	3.050	3.894	3.967	3.748	3.501
Resultat før af- og nedskrivninger	740	1.127	1.473	997	1.076
Resultat før finansielle poster	637	991	1.363	865	991
Årets resultat	477	747	1.027	641	739
Balancesum	3.480	4.277	4.547	5.616	4.630
Egenkapital	2.245	2.768	3.021	2.595	2.654
<b>Nøgletal</b>					
Afkastningsgrad	16,4 %	22,5 %	26,8 %	16,9 %	26,8 %
Soliditetsgrad	64,5 %	64,7 %	66,4 %	46,2 %	57,3 %
Forrentning af egenkapital	19,0 %	25,8 %	36,6 %	24,4 %	32,3 %

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

## Ledelsesberetning

### Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i at fabrikere, installere og servicere ventilationsanlæg.

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 476.999, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 2.245.334.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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



## Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Rotovent 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.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

### 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

### Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

### Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

## Anvendt regnskabspraksis

Hvor der leveres produkter med høj grad af individuel tilpasning, foretages indregning i nettoomsætningen i takt med, at produktionen udføres, hvorved omsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Denne metode anvendes, når de samlede indtægter og omkostninger på kontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan skønnes pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

### Andre eksterne omkostninger

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

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

### Af- og nedskrivninger

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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 i egenkapitalen.

## Balancen

### Materielle anlægsaktiver

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

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

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

## Anvendt regnskabspraksis

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0 %
EDB	3 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

### Leasingkontrakter

Alle leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

## Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en begivenhed indtruffet senest på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at der må afgives økonomiske fordele for at indfri forpligtelsen.

### Selskabsskat 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 efter den balanceorienterede gælds metode 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 indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet, idet moderselskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

## Anvendt regnskabspraksis

### Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

### Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver.

### Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

### Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger .

## 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. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>3.049.864</b>	<b>3.894.282</b>
Personaleomkostninger	1	<u>(2.309.562)</u>	<u>(2.767.688)</u>
<b>Resultat før af- og nedskrivninger</b>		<b>740.302</b>	<b>1.126.594</b>
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	2	<u>(103.494)</u>	<u>(135.870)</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>636.808</b>	<b>990.724</b>
Finansielle indtægter	3	0	1.981
Finansielle omkostninger	4	<u>(20.229)</u>	<u>(19.221)</u>
<b>Resultat før skat</b>		<b>616.579</b>	<b>973.484</b>
Skat af årets resultat	5	<u>(139.580)</u>	<u>(226.294)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>476.999</u></b>	<b><u>747.190</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Foreslået udbytte		500.000	1.000.000
Overført resultat		<u>(23.001)</u>	<u>(252.810)</u>
		<b><u>476.999</u></b>	<b><u>747.190</u></b>

**Balance pr. 30. juni 2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Aktiver</b>			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		249.921	343.977
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<u>249.921</u>	<u>343.977</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<u>249.921</u>	<u>343.977</u>
Råvarer og hjælpematerialer		224.123	271.289
<b>Varebeholdninger</b>		<u>224.123</u>	<u>271.289</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		627.881	950.996
Igangværende arbejder for fremmed regning	7	1.654.973	984.176
Andre tilgodehavender		33.684	164.780
Selskabsskat		21.944	0
Periodeafgrænsningsposter		68.557	70.607
<b>Tilgodehavender</b>		<u>2.407.039</u>	<u>2.170.559</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>598.807</u>	<u>1.490.785</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<u>3.229.969</u>	<u>3.932.633</u>
<b>Aktiver i alt</b>		<u>3.479.890</u>	<u>4.276.610</u>

**Balance pr. 30. juni 2016**

	<u>Note</u>	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
<b>Passiver</b>			
Selskabskapital		500.000	500.000
Overført resultat		1.245.334	1.268.335
Foreslået udbytte for regnskabsåret		500.000	1.000.000
<b>Egenkapital</b>	<b>8</b>	<b><u>2.245.334</u></b>	<b><u>2.768.335</u></b>
Hensættelse til udskudt skat	9	<u>175.256</u>	<u>74.352</u>
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>		<b><u>175.256</u></b>	<b><u>74.352</u></b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		631.730	846.975
Selskabsskat		0	225.809
Anden gæld		<u>427.570</u>	<u>361.139</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.059.300</u></b>	<b><u>1.433.923</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.059.300</u></b>	<b><u>1.433.923</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>3.479.890</u></b>	<b><u>4.276.610</u></b>
Eventualposter mv.	10		
Nærtstående parter og ejerforhold	11		



## Egenkapitaloppgørelse

	<u>Selskabskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. juli 2015	500.000	1.268.335	1.000.000	2.768.335
Betalt ordinært udbytte	0	0	(1.000.000)	(1.000.000)
Årets resultat	0	(23.001)	500.000	476.999
<b>Egenkapital 30. juni 2016</b>	<b>500.000</b>	<b>1.245.334</b>	<b>500.000</b>	<b>2.245.334</b>

## Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
Årets resultat		476.999	747.190
Reguleringer	12	263.303	379.404
Ændring i driftskapital	13	<u>(316.184)</u>	<u>(249.920)</u>
<b>Pengestrømme fra drift før finansielle poster</b>		<b>424.118</b>	<b>876.674</b>
Renteindbetalinger og lignende		0	1.981
Renteudbetalinger og lignende		<u>(20.229)</u>	<u>(19.221)</u>
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>		<b>403.889</b>	<b>859.434</b>
Betalt selskabsskat		<u>(286.429)</u>	<u>(480.670)</u>
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>		<b>117.460</b>	<b>378.764</b>
Køb af materielle anlægsaktiver		(9.438)	(75.809)
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>56.272</u>
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>		<b>(9.438)</b>	<b>(19.537)</b>
Betalt udbytte		<u>(1.000.000)</u>	<u>(1.000.000)</u>
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>		<b>(1.000.000)</b>	<b>(1.000.000)</b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b>(891.978)</b>	<b>(640.773)</b>
Likvider 1. juli 2015		<u>1.490.785</u>	<u>2.131.558</u>
<b>Likvider 30. juni 2016</b>		<b>598.807</b>	<b>1.490.785</b>
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		<u>598.807</u>	<u>1.490.785</u>
<b>Likvider 30. juni 2016</b>		<b>598.807</b>	<b>1.490.785</b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
<b>1 Personaleomkostninger</b>		
Lønninger	1.920.546	2.326.348
Pensioner	263.045	260.955
Andre omkostninger til social sikring	45.164	64.122
Andre personaleomkostninger	<u>80.807</u>	<u>116.263</u>
	<b><u>2.309.562</u></b>	<b><u>2.767.688</u></b>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>6</u>	<u>6</u>
<b>2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	103.494	95.016
Gevinst og tab ved afhændelse	<u>0</u>	<u>40.854</u>
	<b><u>103.494</u></b>	<b><u>135.870</u></b>
der fordeler sig således:		
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	103.494	95.016
Tab/(gevinst) ved salg af materielle anlægsaktiver	<u>0</u>	<u>40.854</u>
	<b><u>103.494</u></b>	<b><u>135.870</u></b>
<b>3 Finansielle indtægter</b>		
Andre finansielle indtægter	<u>0</u>	<u>1.981</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>1.981</u></b>

## Noter til årsrapporten

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
<b>4 Finansielle omkostninger</b>		
Andre finansielle omkostninger	20.229	19.221
	<u>20.229</u>	<u>19.221</u>
<b>5 Skat af årets resultat</b>		
Årets aktuelle skat	38.676	248.113
Årets udskudte skat	100.904	(16.750)
Regulering udskudt skat pga. ændret skatteprocent	0	(5.069)
	<u>139.580</u>	<u>226.294</u>
<b>6 Materielle anlægsaktiver</b>		
		<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli 2015		1.070.161
Tilgang i årets løb		9.438
Kostpris 30. juni 2016		<u>1.079.599</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015		726.184
Årets afskrivninger		103.494
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016		<u>829.678</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016</b>		<u>249.921</u>

## Noter til årsrapporten

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	kr.	kr.
<b>7 Igangværende arbejder for fremmed regning</b>		
Igangværende arbejder, salgspris	3.146.773	1.284.176
Igangværende arbejder, acontofaktureret	<u>(1.491.800)</u>	<u>(300.000)</u>
	<b><u>1.654.973</u></b>	<b><u>984.176</u></b>
<b>8 Egenkapital</b>		
Selskabskapitalen består af 50 aktier a nominelt kr. 10.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.		
<b>9 Hensættelse til udskudt skat</b>		
Hensættelse til udskudt skat 1. juli 2015	74.352	96.171
Hensat i året	<u>100.904</u>	<u>(21.819)</u>
<b>Hensættelse til udskudt skat 30. juni 2016</b>	<b><u>175.256</u></b>	<b><u>74.352</u></b>
Materielle anlægsaktiver	8.897	16.303
Igangværende arbejder for fremmed regning	<u>166.359</u>	<u>58.049</u>
	<b><u>175.256</u></b>	<b><u>74.352</u></b>

## 10 Eventualposter mv.

### Kautions- og garantiforpligtelser

Entreprisegarantier, der er stillet af Sydbank, udgør pr. 30. juni 2016 kr. 546.459. Der er tale om garantier forbundet med selskabets normale aktiviteter.

### Operationel leasing

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

Restløbetid i 35 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på t.kr. 10 i alt t.kr. 350.

## Noter til årsrapporten

### 10 Eventualposter mv. (Fortsat)

#### Andre eventualforpligtelser

Der er indgået huslejekontrakt vedrørende lokalerne Holstdalsvej 18, Klejs, 7130 Juelsminde. Lejekontrakten kan opsiges til fraflytning med 6 måneders varsel. Den samlede huslejeforpligtelse udgør herefter t.kr. 67. Årlig husleje over de næste 12 måneder udgør t.kr. 134.

### 11 Nærtstående parter og ejerforhold

#### Ejerforhold

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

Ole Gosvig Holding ApS, 7150 Barrit  
Sundgård Holding ApS, 8700 Horsens

### 12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.
Finansielle indtægter	0	(1.981)
Finansielle omkostninger	20.229	19.221
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg	103.494	135.870
Skat af årets resultat	139.580	226.294
	<u><b>263.303</b></u>	<u><b>379.404</b></u>

### 13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	47.166	46.302
Ændring i tilgodehavender	(214.536)	(532.562)
Ændring i leverandører mv.	(148.814)	236.340
	<u><b>(316.184)</b></u>	<u><b>(249.920)</b></u>