

Herning Containerfabrik ApS
Hedelandsvej 2, 7400 Herning

CVR-nr. 12 79 08 72

Årsrapport

2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. oktober 2016



Hans Ole Mortensen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Pengestrømsopgørelse | 14 |
| Noter | 15 |

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Herning Containerfabrik ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet 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.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Herning, den 27. september 2016

Direktion


Hans Ole Mortensen

Bestyrelse


Flemming Eriksen


Kurt Nielsen


Allan Nielsen


Hans Ole Mortensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Herning Containerfabrik ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Herning Containerfabrik ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

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

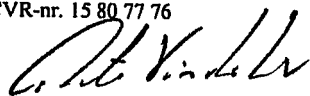
Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Herning, den 27. september 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76



Peter Vinderslev
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Herning Containerfabrik ApS Hedelandsvej 2 7400 Herning |
| | Telefon: 97 22 05 99 |
| | CVR-nr.: 12 79 08 72 |
| | Stiftet: 24. januar 1989 |
| | Hjemsted: Herning |
| | Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Bestyrelse | Flemming Eriksen Kurt Nielsen Allan Nielsen Hans Ole Mortensen |
| Direktion | Hans Ole Mortensen |
| Revision | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej Nord 15 7400 Herning |
| Bankforbindelse | Sydbank A/S, Dalgasgade 22, 7400 Herning |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er produktion og salg af containere.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Miljøforhold

Herning Containerfabrik er miljøgodkendt af Herning Kommune, og tilpasset tilsyn indplaceret i gruppe 2 for arbejdsmiljø.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Herning Containerfabrik ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Anvendt regnskabspraksis

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

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

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

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

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

| | |
|---|--------|
| Produktionsanlæg og maskiner | 5-8 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |

Anvendt regnskabspraksis

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

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn. Der indregnes ikke indirekte produktionsomkostninger.

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Værdipapirer og kapitalandele

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

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

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

Gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrømme fra driftsaktivitet

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

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 2.415.499 | 2.771.332 |
| 1 Personaleomkostninger | -2.166.407 | -2.167.168 |
| 2 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | 84.976 | -35.526 |
| Resultat før finansielle poster | 334.068 | 568.638 |
| Andre finansielle indtægter | 6.027 | 17.897 |
| Andre finansielle omkostninger | -75.255 | -76.158 |
| Resultat før skat | 264.840 | 510.377 |
| 3 Skat af årets resultat | -60.398 | -121.409 |
| Årets resultat | 204.442 | 388.968 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 200.000 | 300.000 |
| Overføres til overført resultat | 4.442 | 88.968 |
| Disponeret i alt | 204.442 | 388.968 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|---|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 2.000 | 6.087 |
| 4 Produktionsanlæg og maskiner | 9.333 | 30.270 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>11.333</u> | <u>36.357</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>11.333</u> | <u>36.357</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 1.293.000 | 1.410.000 |
| Varer under fremstilling | 2.180.000 | 1.744.000 |
| Fremstillede færdigvarer og handelsvarer | 897.000 | 906.000 |
| Varebeholdninger i alt | <u>4.370.000</u> | <u>4.060.000</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.457.015 | 2.081.814 |
| Udskudte skatteaktiver | 25.083 | 46.123 |
| Andre tilgodehavender | 1.000 | 1.000 |
| Periodeafgrænsningsposter | 32.872 | 32.765 |
| Tilgodehavender i alt | <u>1.515.970</u> | <u>2.161.702</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 16.720 | 25.580 |
| Værdipapirer i alt | <u>16.720</u> | <u>25.580</u> |
| Likvide beholdninger | 160 | 160 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>5.902.850</u> | <u>6.247.442</u> |
| Aktiver i alt | <u>5.914.183</u> | <u>6.283.799</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | | |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Egenkapital | | | |
| 5 | Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 6 | Overført resultat | 2.544.078 | 2.539.636 |
| | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 200.000 | 300.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>2.869.078</u> | <u>2.964.636</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 7 | Gældsbrief | 0 | 90.000 |
| 8 | Gæld til pengeinstitutter | 280.153 | 443.982 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>280.153</u> | <u>533.982</u> |
| 9 | Kortfristet del af langfristet gæld | 260.000 | 250.000 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 1.141.223 | 689.843 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 276.460 | 431.720 |
| | Selskabsskat | 28.113 | 116.412 |
| | Anden gæld | 1.059.156 | 1.297.206 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>2.764.952</u> | <u>2.785.181</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>3.045.105</u> | <u>3.319.163</u> |
| | Passiver i alt | <u>5.914.183</u> | <u>6.283.799</u> |
| 10 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 11 | Eventualposter | | |

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|-------------------|-----------------|
| Årets resultat | 204.442 | 388.968 |
| 12 Reguleringer | 53.510 | 203.986 |
| 13 Ændring i driftskapital | -78.617 | -412.939 |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | 179.335 | 180.015 |
| Renteindbetalinger og lignende | 6.026 | 17.898 |
| Renteudbetalinger og lignende | -75.255 | -76.158 |
| Pengestrøm fra ordinær drift | 110.106 | 121.755 |
| Betalt selskabsskat | -127.657 | -96.435 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | -17.551 | 25.320 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | 0 | -21.914 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 110.000 | 7.000 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | 110.000 | -14.914 |
| Afdrag på langfristet gæld | -243.829 | -230.630 |
| Betalt udbytte | -300.000 | -200.000 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -543.829 | -430.630 |
| Ændring i likvider | -451.380 | -420.224 |
| Likvider 1. juli | -689.683 | -269.459 |
| Likvider 30. juni | -1.141.063 | -689.683 |
| Likvider | | |
| Likvide beholdninger | 160 | 160 |
| Kortfristet gæld til pengeinstitutter | -1.141.223 | -689.843 |
| Likvider 30. juni | -1.141.063 | -689.683 |

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|------------------|------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 1.885.360 | 1.884.914 |
| Pensioner | 239.843 | 242.358 |
| Andre omkostninger til social sikring | 41.204 | 39.896 |
| | <u>2.166.407</u> | <u>2.167.168</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>7</u> | <u>7</u> |
| | | |
| 2. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivning på produktionsanlæg og maskiner | 20.937 | 29.976 |
| Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4.087 | 5.550 |
| Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver | -110.000 | 0 |
| | <u>-84.976</u> | <u>35.526</u> |
| | | |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets skattepligtige indkomst | 39.358 | 119.568 |
| Årets regulering af udskudt skat | 21.040 | 1.841 |
| | <u>60.398</u> | <u>121.409</u> |

Noter**4. Materielle anlægsaktiver**

| | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> | <u>Produktions- anlæg og maskiner</u> |
|---|--|---|
| Kostpris 1. juli | 571.304 | 2.277.823 |
| Afgang | <u>0</u> | <u>-64.123</u> |
| Kostpris 30. juni | <u>571.304</u> | <u>2.213.700</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli | 565.217 | 2.247.553 |
| Årets afskrivninger | 4.087 | 20.937 |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | <u>0</u> | <u>-64.123</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni | <u>569.304</u> | <u>2.204.367</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>2.000</u> | <u>9.333</u> |
| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |

5. Virksomhedskapital

| | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Virksomhedskapital 1. juli | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |
| | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> |

Anpartskapitalen består af nom. 85.950 A-anparter og nom. 39.050 B-anparter.

6. Overført resultat

| | | |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Overført resultat 1. juli | 2.539.636 | 2.450.668 |
| Årets overførte overskud eller underskud | <u>4.442</u> | <u>88.968</u> |
| | <u>2.544.078</u> | <u>2.539.636</u> |

7. Gældsbev

| | | |
|--------------------------------|-----------------|----------------------|
| Gældsbev | <u>90.000</u> | <u>180.000</u> |
| | 90.000 | 180.000 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | <u>-90.000</u> | <u>-90.000</u> |
| | <u>0</u> | <u>90.000</u> |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| 8. Gæld til pengeinstitutter | | |
| Gæld til pengeinstitutter | 450.153 | 603.982 |
| | <u>450.153</u> | <u>603.982</u> |
| Heraf forfalder inden for 1 år | -170.000 | -160.000 |
| | <u>280.153</u> | <u>443.982</u> |
| 9. Kortfristet del af langfristet gæld | | |
| Kortfristet del af gældsbev. | 90.000 | 90.000 |
| Kortfristet del af bankgæld | 170.000 | 160.000 |
| | <u>260.000</u> | <u>250.000</u> |

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der givet løseørepant i driftsmidler med 700 t.kr., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 11 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 2.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

| | |
|--|-------------|
| Varebeholdninger | 4.300 t.kr. |
| Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser | 1.457 t.kr. |

11. Eventualposter**Eventualforpligtelser**

Udover garantier knyttet til selskabets normale aktivitet er der ingen eventualforpligtelser.

Huslejeforpligtelse i eventuel opsigelsesperiode kr. 140.000.

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|----------------|-----------------|
| 12. Reguleringer | | |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -84.976 | 35.526 |
| Kursreguleringer m.v. | 8.860 | -11.210 |
| Andre finansielle indtægter | -6.027 | -17.897 |
| Andre finansielle omkostninger | 75.255 | 76.158 |
| Skat af årets resultat | 60.398 | 121.409 |
| | <u>53.510</u> | <u>203.986</u> |
| 13. Ændring i driftskapital | | |
| Ændring i varebeholdninger | -310.000 | 10.000 |
| Ændring i tilgodehavender | 624.692 | -799.691 |
| Ændring i leverandørgæld og anden gæld | -393.309 | 376.752 |
| | <u>-78.617</u> | <u>-412.939</u> |