

Mariell A/S
H. C. Lumbyes Vej 1, 7430 Ikast

CVR-nr. 13 63 78 30

Årsrapport

2015/16

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



Brian Huus
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 | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Mariell A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

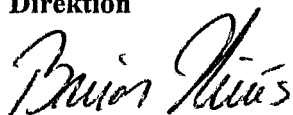
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ikast, den 11. oktober 2016

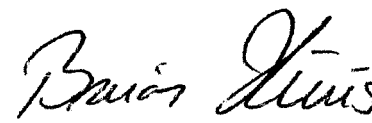
Direktion


Brian Huus

Bestyrelse


Line Mørk Vestergaard Huus


Preben Rosenkilde


Brian Huus

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Mariell A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Mariell A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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 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 for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

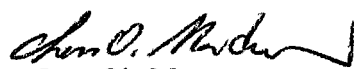
Udtalelse om ledelsesberetningen

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.

Ikast, den 11. oktober 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76



Lars Ole Mortensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|---|
| Selskabet | Mariell A/S H. C. Lumbyes Vej 1 7430 Ikast |
| | Telefon: 97153060 |
| | CVR-nr.: 13 63 78 30 |
| | Stiftet: 1. november 1989 |
| | Hjemsted: Ikast-Brande |
| | Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Bestyrelse | Line Mørk Vestergaard Huus Preben Rosenkilde Brian Huus |
| Direktion | Brian Huus |
| Revision | Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Thrigesvej 3 7430 Ikast |
| Bankforbindelse | Handelsbanken Østergade 2 7400 Herning |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af investering i værdipapirer samt besiddelse af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 11.217 t.kr. mod 3.641 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Mariell A/S 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

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger

Andre driftsindtægter og driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og u-realiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat.

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat.

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.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet 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:

| | |
|---|--------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |
|---|--------|

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afståelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusive resterende koncerngoodwill samt forventede omkostninger til salg eller afvikling. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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.

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Mariell A/S som administrationsselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|-------------------|------------------|
| Andre driftsindtægter | 8.448.587 | 0 |
| Andre eksterne omkostninger | -219.077 | -58.264 |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | -2.922 | 0 |
| Resultat før finansielle poster | 8.226.588 | -58.264 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 990.539 | 2.263.625 |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | 303.262 | 18.906 |
| Andre finansielle indtægter | 1.997.400 | 1.825.349 |
| 1 Andre finansielle omkostninger | -39.314 | -155.236 |
| Resultat før skat | 11.478.475 | 3.894.380 |
| 2 Skat af årets resultat | -261.189 | -253.489 |
| Årets resultat | 11.217.286 | 3.640.891 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | -6.221.206 | 863.625 |
| Udbytte for regnskabsåret | 2.000.000 | 1.400.000 |
| Overføres til overført resultat | 15.438.492 | 1.377.266 |
| Disponeret i alt | 11.217.286 | 3.640.891 |

Balance 30. juni

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 14.608 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>14.608</u> | <u>0</u> |
| 4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 786.313 | 7.328.280 |
| 5 Kapitalandele i associerede virksomheder | 2.660.762 | 368.906 |
| 6 Andre værdipapirer og kapitalandele | 7.716.904 | 5.939.254 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>11.163.979</u> | <u>13.636.440</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>11.178.587</u> | <u>13.636.440</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender hos tilknyttet virksomhed | 2.804.670 | 9.358 |
| Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 2.050.000 | 0 |
| Udskudte skatteaktiver | 40.500 | 39.745 |
| Andre tilgodehavender | 961.829 | 512.500 |
| Periodeafgrænsningsposter | 0 | 6.000 |
| Tilgodehavender i alt | <u>5.856.999</u> | <u>567.603</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 15.401.105 | 7.584.784 |
| Værdipapirer i alt | <u>15.401.105</u> | <u>7.584.784</u> |
| Likvide beholdninger | <u>1.265.643</u> | <u>0</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>22.523.747</u> | <u>8.152.387</u> |
| Aktiver i alt | <u>33.702.334</u> | <u>21.788.827</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | | | |
|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Egenkapital | | | |
| 7 | Aktiekapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 947.074 | 7.168.280 |
| 9 | Overført resultat | 26.889.068 | 11.450.576 |
| 10 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 2.000.000 | 1.400.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>30.836.142</u> | <u>21.018.856</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 11 | Gæld til pengeinstitutter | <u>2.700.000</u> | <u>0</u> |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>2.700.000</u> | <u>0</u> |
| | Gæld til pengeinstitutter | 0 | 115.220 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 20.134 | 10.000 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 0 | 6.400 |
| | Selskabsskat | 145.749 | 624.116 |
| | Anden gæld | 309 | 14.235 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>166.192</u> | <u>769.971</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>2.866.192</u> | <u>769.971</u> |
| | Passiver i alt | <u>33.702.334</u> | <u>21.788.827</u> |
| 12 | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 13 | Eventualposter | | |
| 14 | Nærtstående parter | | |

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|----------------|----------------|
| 1. Andre finansielle omkostninger | | |
| Andre renteomkostninger | 39.314 | 155.236 |
| | <u>39.314</u> | <u>155.236</u> |
| 2. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 203.368 | 270.086 |
| Årets regulering af udskudt skat | -755 | 0 |
| Regulering af tidligere års skat | 39.051 | -16.597 |
| Ej lempet udenlandsk udbytteskat | 19.525 | 0 |
| | <u>261.189</u> | <u>253.489</u> |
| 3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Tilgang i årets løb | 17.530 | 0 |
| Kostpris 30. juni | <u>17.530</u> | <u>0</u> |
| Afskrivninger 1. juli | -2.922 | 0 |
| Afskrivninger 30. juni | <u>-2.922</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>14.608</u> | <u>0</u> |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 4. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. juli | 160.000 | 160.000 |
| Tilgang i årets løb | 62.501 | 0 |
| Afgang i årets løb | <u>-80.000</u> | <u>0</u> |
| Kostpris 30. juni | <u>142.501</u> | <u>160.000</u> |
| Opskrivninger 1. juli | 7.168.280 | 6.304.655 |
| Korrektion af tidligere opskrivning | -43.594 | 0 |
| Årets resultat | 578.218 | 2.263.625 |
| Årets tilbageførsler på afgang | -4.059.092 | 0 |
| Udbytte | <u>-3.000.000</u> | <u>-1.400.000</u> |
| Opskrivninger 30. juni | <u>643.812</u> | <u>7.168.280</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>786.313</u> | <u>7.328.280</u> |
| Tilknyttede virksomheder: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| Ejendomsselskabet Trævænget 14, Vissenbjerg ApS | Assens | 100 % |
| Ejendomsselskabet Smedevej 14, Ikast ApS | Ikast-Brande | 100 % |

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 5. Kapitalandele i associerede virksomheder | | |
| Kostpris 1. juli | 412.500 | 62.500 |
| Tilgang i årets løb | 2.082.500 | 350.000 |
| Afgang i årets løb | -137.500 | 0 |
| Kostpris 30. juni | <u>2.357.500</u> | <u>412.500</u> |
| Nedskrivninger 1. juli | -43.594 | -62.500 |
| Korrektion af tidligere opskrivninger | 43.594 | 0 |
| Årets resultat | 303.262 | 18.906 |
| Opskrivninger 30. juni | <u>303.262</u> | <u>-43.594</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>2.660.762</u> | <u>368.906</u> |
| Associerede virksomheder: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| FC System A/S | Herning | 35 % |
| ABC Invest ApS | Svendborg | 29,75 % |
| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> |
| 6. Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| Kostpris 1. juli | 4.006.500 | 3.506.500 |
| Tilgang i årets løb | 825.000 | 500.000 |
| Kostpris 30. juni | <u>4.831.500</u> | <u>4.006.500</u> |
| Opskrivninger, 1. juli | 1.932.754 | 1.463.781 |
| Årets opskrivninger | 952.650 | 468.973 |
| Opskrivninger 30. juni | <u>2.885.404</u> | <u>1.932.754</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni | <u>7.716.904</u> | <u>5.939.254</u> |
| 7. Aktiekapital | | |
| Aktiekapital 1. juli | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | <u>1.000.000</u> | <u>1.000.000</u> |

Aktiekapitalen består af aktier á 1.000 kr. og multipla heraf.
Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Noter

| | <u>30/6 2016</u> | <u>30/6 2015</u> | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | | | |
| Reserve for opskrivninger 1. juli | 7.168.280 | 6.304.655 | | |
| Resultatandel | -6.221.206 | 863.625 | | |
| | <u>947.074</u> | <u>7.168.280</u> | | |
| 9. Overført resultat | | | | |
| Overført resultat 1. juli | 11.450.576 | 10.073.310 | | |
| Årets overførte overskud eller underskud | 15.438.492 | 1.377.266 | | |
| | <u>26.889.068</u> | <u>11.450.576</u> | | |
| 10. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | | | |
| Udbytte 1. juli | 1.400.000 | 1.600.000 | | |
| Udloddet udbytte | -1.400.000 | -1.600.000 | | |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>2.000.000</u> | <u>1.400.000</u> | | |
| | <u>2.000.000</u> | <u>1.400.000</u> | | |
| 11. Gældsforpligtelser | | | | |
| | Afdrag første år | Restgæld efter 5 år | Gæld i alt 30/6 2016 | Gæld i alt 30/6 2015 |
| Gæld til pengeinstitutter | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.700.000</u> | <u>0</u> |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>2.700.000</u> | <u>0</u> |

Noter

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets værdipapirer med en bogført værdi på 15.401 t.kr. er stillet til sikkerhed for gæld til pengeinstitut 2.700 t.kr.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for gæld i Ejendomsselskabet Trævænget 14, Vissenbjerg ApS. Gælden pr. 30. juni 2016 udgør 1.160 t.kr.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution for 4% af gælden i HCØ 65-69 Holding A/S. Kautionen pr. 30. juni 2016 udgør 593 t.kr.

13. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 146 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 0 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

14. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Brian Huus, H.C. Lumbyes Vej 1, Ikast