

# **MATTRUP GODS A/S**

Mattrupvej 3  
8765 Klovborg

Årsrapport  
1. juli 2015 - 30. juni 2016

**Årsrapporten er fremlagt og godkendt på  
selskabets ordinære generalforsamling den**

**02/11/2016**

---

**Steen Anker Lassen**  
**Dirigent**

---

**Indhold****Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger .....	3
------------------------------	---

**Påtegninger**

Ledelsespåtegning .....	4
-------------------------	---

**Erklæringer**

Den uafhængige revisors erklæringer .....	5
---	---

**Ledelsesberetning**

Ledelsesberetning .....	7
-------------------------	---

**Årsregnskab**

Anvendt regnskabspraksis .....	8
--------------------------------	---

Resultatopgørelse .....	12
-------------------------	----

Balance .....	13
---------------	----

Pengestrøm .....	15
------------------	----

Noter .....	16
-------------	----

# Virksomhedsoplysninger

<b>Virksomheden</b>	MATTRUP GODS A/S Matrupvej 3 8765 Klovborg  Telefonnummer: 75761288 Fax: 75761299  CVR-nr: 13767580 Regnskabsår: 01/07/2015 - 30/06/2016
<b>Bankforbindelse</b>	Jyske Bank 8740 Brædstrup
<b>Revisor</b>	LMO Erhvervsrevision Godkendt revisionsaktieselskab Erhvervsbyvej 13, 1 8700 Horsens DK Danmark CVR-nr: 36563877 P-enhed: 1020275932

# Ledespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 – 30. juni 2016 for Matstrup Gods A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30-06-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01-07-2015 – 30-06-2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Matstrup, den 02/11/2016

## Direktion

Anders Steen Westenholz  
Direktion

## Bestyrelse

Anders Steen Westenholz  
Bestyrelsesmedlem

Uffe Nielsen  
Bestyrelsesmedlem

Steen Anker Lassen  
Bestyrelsesmedlem

# Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i MATTRUP GODS A/S

## Påtegning på årsregnskabet

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

## **Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering**

### **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, 02/11/2016

Jan Taylor Hansen  
Registreret Revisor  
LMO Erhvervsrevision Godkendt revisionsaktieselskab  
CVR: 36563877

# Ledelsesberetning

## Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive land- og skovbrugsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed.

## Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud før skat på 1.642 tkr., hvilket er en forbedring på 6.591 tkr. i forhold til 2014/15. Resultatet er positivt påvirket af en forbedring i resultat før finansielle poster på 5.486 tkr. og en reducereing i finansielle poster på 1.105 tkr.

Selskabets pengestrømme og likviditet har udviklet sig som forventet. Pengestrømme der benyttes til investeringer, er 1.340 tkr. Pengestrømme fra driften er -148 tkr. Samlet er selskabets likviditet forøget med 586 tkr. i forhold til sidste år.

## Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed ved indregning og måling.

## Usædvanlige forhold

Der er ingen usædvanlige forhold, der er væsentlig påvirker resultatet af årsregnskabet.

## Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

## Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat for regnskabsåret 2016/17.

Selskabet forventer fortsat at have tilstrækkelig likviditet i 2016/17.

# Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Der er foretaget tilvalg af enkelte regler i regnskabsklasse C.

Herudover klasse C om ledelsesberetningen pengestrømsopgørelsen.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

## Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

## Indregningsmetoder og målegrundlag

### Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

## Resultatopgørelsen

### Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32

Bruttofortjeneste indeholde nettoomsætning, andre driftsindtægter og omkostninger til produktion og administration.

### Nettoomsætning

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.

### Andre driftsindtægter og- omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold



til virksomhedens hovedaktivitet.

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter direkte og indirekte omkostninger, der er afholdt i året til produktion.

### Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til administration.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostning til social sikring.

### Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives linerært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier.

	Brugstid	Restværdi
Skovplan	5-10 år	0 %
Beboelsesejendomme	75 år	0 %
Bygninger	50 år	0 %
Produktionsanlæg og maskiner, vandingsanlæg	10 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0 %

Der afskrives ikke på grunde.

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

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og –omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og –tab vedrørende værdipapirer og modtaget udbytte fra andre kapitalandele.

### Skat af årets resultat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen.

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Skovplan måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

#### Materielle anlægsaktiver.

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

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

Som kostpris for ejendommene er benyttet de kontante offentlige ejendomsværdier pr. 1. januar 1989, dog således, at de regnskabsmæssige afskrivninger på driftsbygninger beregnes på grundlag af de skattemæssigt nedskrevne værdier pr. 1. juli 1989. Vedrørende beboelsejendommene anvendes de kontante offentlige ejendomsværdier pr. 1. januar 1989 reduceret med grundværdierne.

### **Andre finansielle anlægsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

### **Tilgodehavender.**

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

### **Periodeafgrænsningsposter, aktiver**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver**

Andre værdipapirer og kapitalandele, der er børsnoteret måles til kursværdien på balancedagen (dagsværdi). Andre værdipapirer måles til anslået dagsværdi.

### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

### **Hensætte forpligtelser**

#### **Udskudt skat**

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

### **Finansielle gældsforpligtelser**

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominal værdi.

### **Aktuelle skatteforpligtelser**

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

**Anden gæld**

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

**Periodeafgrænsningsposter, passiver**

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

**Eventualaktiver og –forpligtelser**

Eventualaktiver og –forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

**Pengestrømsopgørelse**

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

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser – eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

# Resultatopgørelse 1. jul 2015 - 30. jun 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Nettoomsætning .....	1		
<b>Bruttoresultat .....</b>		<b>6.617.491</b>	<b>946.762</b>
Personaleomkostninger .....	2	-4.193.390	-4.055.651
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....		-860.803	-814.071
<b>Resultat af ordinær primær drift .....</b>		<b>1.563.298</b>	<b>-3.922.960</b>
Andre finansielle indtægter .....		1.518.141	1.733.664
Øvrige finansielle omkostninger .....		-1.439.080	-2.759.393
<b>Ordinært resultat før skat .....</b>		<b>1.642.359</b>	<b>-4.948.689</b>
Skat af årets resultat .....	3	-691.827	1.201.786
<b>Årets resultat .....</b>		<b>950.532</b>	<b>-3.746.903</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført resultat .....		950.532	-3.746.903
<b>I alt .....</b>		<b>950.532</b>	<b>-3.746.903</b>

# Balance 30. juni 2016

## Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Goodwill .....		327.600	368.550
<b>Immaterielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>327.600</b>	<b>368.550</b>
Grunde og bygninger .....		51.614.026	52.107.235
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....		1.830.780	2.075.744
<b>Materielle anlægsaktiver i alt .....</b>	<b>4</b>	<b>53.444.806</b>	<b>54.182.979</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		1.586.907	25.858.126
<b>Finansielle anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>1.586.907</b>	<b>25.858.126</b>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>		<b>55.359.313</b>	<b>80.409.655</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....		830.690	515.754
Tilgodehavende skat .....		3.498	57.684
Andre tilgodehavender .....		139.764	450.402
Periodeafgrænsningsposter .....		110.063	127.411
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		<b>1.084.015</b>	<b>1.151.251</b>
Andre værdipapirer og kapitalandele .....		22.544.115	0
<b>Værdipapirer og kapitalandele i alt .....</b>		<b>22.544.115</b>	<b>0</b>
Likvide beholdninger .....		277.066	274.364
<b>Omsætningsaktiver i alt .....</b>		<b>23.905.196</b>	<b>1.425.615</b>
<b>Aktiver i alt .....</b>		<b>79.264.509</b>	<b>81.835.270</b>

# Balance 30. juni 2016

## Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv. ....		29.470.000	29.470.000
Overkurs ved emission .....		4.465.925	4.465.925
Overført resultat .....		-3.745.400	-4.695.931
<b>Egenkapital i alt .....</b>	<b>5</b>	<b>30.190.525</b>	<b>29.239.994</b>
Hensættelse til udskudt skat .....		634.143	0
<b>Hensatte forpligtelser i alt .....</b>		<b>634.143</b>	<b>0</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		33.339.756	33.522.948
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		12.000.000	12.423.175
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>	<b>6</b>	<b>45.339.756</b>	<b>45.946.123</b>
Gæld til realkreditinstitutter .....		183.191	177.268
Gæld til banker .....		2.222.236	2.805.512
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....		138.464	135.245
Skyldig selskabsskat .....		0	349.615
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring .....		556.194	3.181.513
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>3.100.085</b>	<b>6.649.153</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt .....</b>		<b>48.439.841</b>	<b>52.595.276</b>
<b>Passiver i alt .....</b>		<b>79.264.509</b>	<b>81.835.270</b>

# Pengestrøm

	<b>2015/16</b>	<b>2014/15</b>
	<b>kr.</b>	<b>kr.</b>
Årets resultat .....	1.642	-4.948
Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	877	863
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver .....	-16	-49
Andre reguleringer .....	305	-766
Ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender .....	10	-528
Ændringer i leverandørgæld mv. ....	-2.966	2.940
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i> .....	-148	-2.488
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i> .....	-148	-2.488
<b>Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet</b> .....	<b>-148</b>	<b>-2.488</b>
Køb af materielle anlægsaktiver .....	-162	-940
Salg af materielle anlægsaktiver .....	80	165
Køb af finansielle anlægsaktiver .....	-6.546	-3.856
Salg af finansielle anlægsaktiver .....	7.968	3.183
<b>Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet</b> .....	<b>1.340</b>	<b>-1.448</b>
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter .....	-606	-1.734
<b>Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet</b> .....	<b>-606</b>	<b>-1.734</b>
<b>Ændring i likvider</b> .....	<b>586</b>	<b>-5.670</b>
Likvide beholdninger (primo) .....	-2.531	3.139
<b>Likvider primo</b> .....	<b>-2.531</b>	<b>3.139</b>
<b>Likvider ultimo</b> .....	<b>-1.945</b>	<b>-2.531</b>
<i>Specifikation af likvider ultimo</i>		
Kortfristet bankgæld (ultimo) .....	-1.945	-2.531
<b>Likvider (ultimo)</b> .....	<b>-1.945</b>	<b>-2.531</b>

# Noter

## 1. Nettoomsætning

### Bruttofortjeneste

Selskabet har valgt ikke at vise nettoomsætningen jf. bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

## 2. Personalemkostninger

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Gager og lønninger	-3.902.619	-3.792
Kørselsgodtgørelse	-8.507	-13
Pension	-187.805	-165
Sociale ydelser	-32.795	-34
Personalemkostninger i øvrigt	-61.664	-52
	<u>-4.193.390</u>	<u>-4.056</u>

Selskabet har i regnskabsåret gennemsnitlig beskæftiget 5 medarbejdere (2014/15: 5 medarbejdere)

## 3. Skat af årets resultat

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Skat af ordinært resultat	0	0
Ændring af udskudt skat	-691.827	1.202
Regulering vedrørende tidligere år	0	0
	<u>-691.827</u>	<u>1.202</u>



#### 4. Materielle anlægsaktiver i alt

	Skovplan	Skove	Landbruget og beboel- sesejen- domme	Driftsbygninger	Andre anlæg driftsmateriel og inventar
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Anskaffelsessum primo	409.500	26.852.800	20.570.847	12.989.637	5.016.288
Tilgang 2015/16	0	0	0	0	161.680
Afgang 2015/16	0	0	0	0	-147.034
<b>Anskaffelsessum ultimo</b>	<b>409.500</b>	<b>26.852.800</b>	<b>20.570.847</b>	<b>12.989.637</b>	<b>5.030.934</b>
Akkumulerede afskrivninger primo	-40.950	0	-4.796.178	-3.509.871	-2.940.544
Afskrivning afhændede aktiver	0	0	0	0	83.284
Årets afskrivninger	-40.950	0	-274.278	-218.9931	-342.894
<b>Akkumulerede afskrivninger ultimo</b>	<b>-81.900</b>	<b>0</b>	<b>-5.070.456</b>	<b>-3.728.802</b>	<b>-3.200.154</b>
<b>Bogført værdi ultimo</b>	<b>327.600</b>	<b>26.852.800</b>	<b>15.500.391</b>	<b>9.260.835</b>	<b>1.830.780</b>

Kontantværdi pr. 1. oktober 2015 for skove og ejendomme udgør 219.495.600 kr.

## 5. Egenkapital i alt

### Aktiekapital

Aktiekapitalen består af 2 aktieklasser, der fordeler sig således:

	<b>30/6 16</b>	<b>30/6 15</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
A-aktier, 9.920 stk. á 1.000	9.920.000	9.920
B-aktier, 19.550 stk. á 1.000	19.550.000	19.550
Aktiekapitalen i alt	29.470.000	29.470
<b>Overkurs</b>		
Saldo primo	4.465.925	4.466
<b>Overført underskud</b>		
Saldo primo	-4.695.932	-949
Overført årets resultat	950.532	-3.747
Overført underskud i alt	-3.745.400	-4.696
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>30.190.525</b>	<b>29.240</b>

## 6. Langfristede gældsforpligtelser i alt

Heraf forfalder 32.317.232 betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet.

## 7. Oplysning om eventualforpligtelser

Til sikkerhed for selskabets mellemværende med Jyske Bank er deponeret ejerpantebrev- nom. 1.500.000 kr., med pant i ejendommene, matr.nr. 1 a m.fl., Mattrup Hovedgård.

## 8. Oplysning om ejerskab

### Ejerskab

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

Anders Steen Westenholz  
Svend Torben og Margrethe Westenholz Slægtsfond