

Snedkermester Arne Pedersen A/S

Greve Main 22, 2670 Greve

CVR-nr. 14 32 18 02

Årsrapport

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2016.

Kim Pedersen
Dirigent

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr.: 29442789
redmark.dk



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Pengestrømsopgørelse	16
Noter	17

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Snedkermester Arne Pedersen 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Greve, den 18. april 2016

Direktion

Kim Pedersen
Direktør

Bestyrelse

Arne Pedersen
formand

Brian Pedersen

Anny Pedersen

Kim Pedersen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Snedkermester Arne Pedersen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Snedkermester Arne Pedersen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

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

København, den 18. april 2016

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Michael Ankjær-Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Snedkermester Arne Pedersen A/S Greve Main 22 2670 Greve
	Telefon: 43612775 E-mail: Info@arnepedersen.as
	CVR-nr.: 14 32 18 02 Stiftet: 1. juli 1990 Hjemsted: Greve Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Arne Pedersen, formand Brian Pedersen Anny Pedersen Kim Pedersen
Direktion	Kim Pedersen, Direktør
Revision	Redmark, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg
Advokatforbindelse	Lundsgaard & Partnere, Grønningen 25, 1270 København K

Hovedtal og nøgletal

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttoresultat	57.133	48.611	47.882	49.067	44.319
Resultat af ordinær primær drift	1.342	-2.465	1.203	3.816	5.770
Finansielle poster, netto	-124	-353	-243	-124	355
Årets resultat	836	-2.256	616	2.643	4.509
Balance:					
Balancesum	40.976	36.026	36.806	41.928	33.989
Egenkapital	13.199	12.363	14.618	15.302	15.659
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	3.186	-325	-952	2.991	6.636
Investeringsaktivitet	-2.875	-313	-1.242	-2.160	-2.754
- Heraf investering i materielle anlægsaktiver	3.295	-1.170	-1.284	-2.496	-3.505
Finansieringsaktivitet	472	-929	-870	1.218	-2.602
Pengestrømme i alt	783	-1.567	-3.064	2.048	1.279
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	106	98	94	91	78
Nøgletal i %: *)					
Afkastningsgrad	3,5	-6,8	3,1	10,1	17,0
Soliditetsgrad	32,2	34,3	39,7	36,5	46,1
Egenkapitalforrentning	6,5	-16,7	4,1	17,1	32,4

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Virksomhedens væsentligste aktiviteter

Selskabets aktivitet består i lighed med tidligere år af istandsættelse for boligselskaber samt andre entreprenere opgaver.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 57.132.846 kr. mod 48.610.746 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 836.019 kr. mod -2.255.717 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Særlige risici

Drift

Ledelsen vurderer ikke, at der er særlige risici, som virksomheden vil kunne blive påvirket af i det kommende år.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Udviklingen afspejler forventningen til resultatet, som en effekt af generelt øgede aktiviteter.

Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning af skader

Virksomheden drift påvirker ikke i særlig grad det eksterne miljø. Virksomhedens bilpark vedligeholdes og udskiftes løbende, således bilparken i videst muligt omfang holdes så miljøvenlig som muligt.

Selskabet benytter udelukkende CE-mærkede materialer til sikring af både arbejdsmiljø og det eksterne miljø.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Snedkermester Arne Pedersen A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

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.

Omregning af fremmed valuta

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætningen, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Endvidere indregnes igangværende arbejder for fremmed regning i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen fra igangværende arbejder indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på ordrerne, og færdiggørelsesgraden på balancedagen, kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

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

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

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 poster direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Udviklingsprojekter, patenter og licenser

Udviklingsomkostninger omfatter blandt andet lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsaktiviteter, og som opfylder kriterierne for indregning.

Udviklingsprojekter, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen, indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, i takt med at omkostningerne afholdes.

Aktiverede udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger eller til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere.

Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over den vurderede økonomiske brugstid. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 7 år og overstiger ikke 20 år.

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.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg	7 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	7 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

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

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi for denne som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

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

Varebeholdninger

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

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

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 nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

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.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Udbytte

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

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af året skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtigelser, opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtigelsen.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler, 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 forpligtigelsen.

Ændringer i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 23,5%.

Gældsforpligtelser

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

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. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtigelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

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

Anvendt regnskabspraksis

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.

Likvider

Likvide midler omfatter likvide beholdninger.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Afkastningsgrad	$\frac{\text{Resultat før finansielle poster} \times 100}{\text{Gennemsnitlige aktiver}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Resultatoppgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	57.132.846	48.610.746
1 Personaleomkostninger	-54.667.150	-49.449.924
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-1.124.062	-1.625.361
Resultat før finansielle poster	1.341.634	-2.464.539
Andre finansielle indtægter	619.483	363.459
Øvrige finansielle omkostninger	-743.074	-716.631
Resultat før skat	1.218.043	-2.817.711
3 Skat af årets resultat	-382.024	561.994
Årets resultat	836.019	-2.255.717
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	836.019	0
Disponeret fra overført resultat	0	-2.255.717
Disponeret i alt	836.019	-2.255.717

Balance 31. december

Aktiver		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver		
4 Færdiggjorte udviklingsprojekter	97.997	30.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>97.997</u>	<u>30.000</u>
5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6.283.686	4.597.882
5 Indretning lejede lokaler	690	3.450
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.284.376</u>	<u>4.601.332</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>6.382.373</u>	<u>4.631.332</u>
Omsætningsaktiver		
Råvarer og hjælpematerialer	3.191.948	2.748.468
Varebeholdninger i alt	<u>3.191.948</u>	<u>2.748.468</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	25.559.157	18.529.701
Igangværende arbejder for fremmed regning	4.132.134	8.956.382
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	0	15.078
Udskudte skatteaktiver	0	359.683
Andre tilgodehavender	173.297	237.770
Periodeafgrænsningsposter	649.525	442.483
Tilgodehavender i alt	<u>30.514.113</u>	<u>28.541.097</u>
Likvide beholdninger	887.570	104.997
Omsætningsaktiver i alt	<u>34.593.631</u>	<u>31.394.562</u>
Aktiver i alt	<u>40.976.004</u>	<u>36.025.894</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital			
6	Virksomhedskapital	500.000	500.000
7	Overført resultat	12.698.557	11.862.538
	Egenkapital i alt	13.198.557	12.362.538
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	22.341	0
	Hensatte forpligtelser i alt	22.341	0
Gældsforpligtelser			
8	Leasingforpligtelser	2.714.286	1.221.526
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.714.286	1.221.526
9	Kortfristet del af langfristet gæld	690.195	796.763
	Gæld til pengeinstitutter	3.309.655	4.148.703
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	0	82.215
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.151.240	8.647.069
	Gæld til tilknyttede virksomheder	450.000	650.000
	Gæld til associerede virksomheder	295.215	170.366
	Anden gæld	11.862.514	7.946.714
	Periodeafgrænsningsposter	282.001	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	25.040.820	22.441.830
	Gældsforpligtelser i alt	27.755.106	23.663.356
	Passiver i alt	40.976.004	36.025.894
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11	Eventualposter		
12	Nærtstående parter		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	836.019	-2.255.717
13 Reguleringer	1.629.677	1.416.539
14 Ændring i driftskapital	843.577	1.120.773
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	3.309.273	281.595
Renteindbetalinger og lignende	619.487	363.459
Renteudbetalinger og lignende	-743.074	-716.630
Pengestrøm fra ordinær drift	3.185.686	-71.576
Betalt selskabsskat	0	-253.672
Pengestrømme fra driftsaktivitet	3.185.686	-325.248
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-87.315	0
Køb af materielle anlægsaktiver	-3.295.198	-1.169.855
Salg af materielle anlægsaktiver	507.407	857.114
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-2.875.106	-312.741
Ændring af gæld til kreditinstitutter	-839.048	894.333
Ændring i leasingforpligtelse	1.386.192	-1.169.953
Forskydning gæld til tilknyttede virksomheder	-200.000	-650.000
Forskydning gæld til associerede virksomheder	124.849	-3.642
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	471.993	-929.262
Ændring i likvider	782.573	-1.567.251
Likvider 1. januar 2015	104.997	1.672.248
Likvider 31. december 2015	887.570	104.997
Likvider		
Likvide beholdninger	887.570	104.997
Likvider 31. december 2015	887.570	104.997

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	47.372.600	42.515.192
Pensioner	1.254.031	1.269.453
Andre omkostninger til social sikring	6.040.519	5.665.279
	<u>54.667.150</u>	<u>49.449.924</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>106</u>	<u>98</u>
2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		
Afskrivning på udviklingsprojekter	19.318	145.300
Afskrivning på indretning af lejede lokaler	2.760	2.760
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	521.535	1.138.198
Afskrivning på leasede aktiver	586.487	0
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver	-6.038	339.103
	<u>1.124.062</u>	<u>1.625.361</u>
3. Skat af årets resultat		
Årets regulering af udskudt skat	<u>382.024</u>	<u>-561.994</u>
	<u>382.024</u>	<u>-561.994</u>

Noter

4. Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Færdiggjorte udviklingspro- jekter</u>
Kostpris 1. januar 2015	741.500
Tilgang	<u>87.315</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>828.815</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	711.500
Årets afskrivninger	<u>19.318</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>730.818</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>97.997</u>

5. Materielle anlægsaktiver

	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>	<u>Indretning lejede lokaler</u>
Kostpris 1. januar 2015	9.586.161	13.800
Tilgang	3.295.198	0
Afgang	<u>-2.998.992</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>9.882.367</u>	<u>13.800</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	4.988.282	10.350
Årets afskrivninger	1.108.022	2.760
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver	<u>-2.497.623</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>3.598.681</u>	<u>13.110</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>6.283.686</u>	<u>690</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på	<u>3.937.965</u>	

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar 2015	500.000	500.000
	<u>500.000</u>	<u>500.000</u>
<p>Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p>		
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar 2015	11.862.538	14.118.255
Årets overførte overskud eller underskud	<u>836.019</u>	<u>-2.255.717</u>
	<u>12.698.557</u>	<u>11.862.538</u>
8. Leasingforpligtelser		
Leasingforpligtelser i alt	3.404.481	1.221.526
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-690.195</u>	<u>0</u>
	<u>2.714.286</u>	<u>1.221.526</u>
9. Kortfristet del af langfristet gæld		
Kortfristet del af leasinggæld	<u>690.195</u>	<u>796.763</u>
	<u>690.195</u>	<u>796.763</u>
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
<p>Jyske Bank har virksomhedspant på kr. 4.000.000 for alt mellemværende med selskabet.</p>		
11. Eventualposter		
Eventualforpligtelser		
<p>Der påhviler selskabet en huslejeoplygtigelse på kr. 235.543.</p>		

Noter

12. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse

Brian Pedersen Holding ApS	Aktionær
Kim P. Holding ApS	Aktionær

Øvrige nærtstående parter

Brian Pedersen	Aktionær
Kim Pedersen	Aktionær
Sesam Mobile Væg Systemer A/S	Søsterselskab
MegaDry ApS	Søsterselskab

Ejerforhold

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

- Brian Pedersen Holding ApS, c/o Brian Pedersen, Sonjas Allé 4, 2670 Greve
- Kim P. Holding ApS, c/o Kim Pedersen, Birkedalen 21, 2670 Greve

13. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.124.062	1.625.361
Andre finansielle indtægter	-619.483	-363.459
Øvrige finansielle omkostninger	743.074	716.631
Skat af årets resultat	382.024	-561.994
	<u>1.629.677</u>	<u>1.416.539</u>

14. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	-443.480	-175.318
Ændring i tilgodehavender	-2.332.699	-1.565.129
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	3.619.756	2.861.220
	<u>843.577</u>	<u>1.120.773</u>