



ÅRSRAPPORT

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

BIRKHOLM PLANTESKOLE A/S

Farremosen 4

3450 Allerød

CVR-nr. 14 75 02 90

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 31/5 2017

ERIK MALBERG

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016	14
Balance pr. 31. december 2016	15-16
Egenkapitalopgørelse pr. 31. december 2016	17
Noter	18-21

Selskab

Birkholm Planteskole A/S
Farremosen 4
3450 Allerød

CVR-nummer 14 75 02 90

26. regnskabsår

Hjemsted: Allerød

Direktion

Ole Schjellerup

Bestyrelse

Ove Møller Nielsen, formand

Erik Malberg

Ole Schjellerup

Claus Skov Madsen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Per Jensen, statsautoriseret revisor

Væsentligste aktiviteter

Birkholm Planteskole A/S' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været at drive planteskole, import og eksport af planter og i alle forbindelser med planteskoledrift forbundne virksomheder, herunder gartneri, havebrug og plantning af egne leverede planter.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. -319.997.

Den forventede udvikling

I det kommende regnskabsår forventes en positiv udvikling.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar - 31. december 2016 for Birkholm Planteskole A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

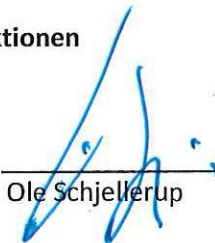
Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Allerød, den 10. maj 2017

I direktionen



Ole Schjellerup

I bestyrelsen



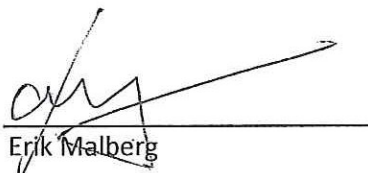
Ove Møller Nielsen
Formand



Ole Schjellerup



Jens Alex Jørgensen



Erik Malberg



Claus Skov Madsen

Til kapitalejerne i Birkholm Planteskole A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Birkholm Planteskole A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- * Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- * Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændigheder, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- * Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- * Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- * Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.


Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Søborg, den 10. maj 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Per Jensen

statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af handelsvarer, andre driftsindtægter samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes leveringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets leverede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale-, og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder omfatter årets modtagne udbytte.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Skat af årets resultat og selskabsskat, fortsat

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Betula Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat, vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er væsentlig forskellig.

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende forventninger til brugstid og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Grunde og bygninger	40 år	30%
Produktionsanlæg og maskiner	5 år	0-20%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-20%

Småaktiver med en levetid under et år er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder er værdiansat til kostpris.

I tilfælde hvor kostprisen overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Indikationer på nedskrivninger foreligger for eksempel, når udbytteudlodninger overstiger den akkumulerede indtjening siden overtagelsen eller når kostprisen overstiger den regnskabsmæssige indre værdi i de associerede virksomheder.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra besiddelsen af de enkelte kapitalandele. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter købspris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede aktier og obligationer, som måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Modtagne udbytter og renter, realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser og under hensyntagen til henholdsvis den planlagte anvendelse af aktivet og afvikling af forpligtelsen. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte låneomkostninger og andre omkostninger direkte foranlediget af lånefremskaffelsen. I de efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, så forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016

<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	8.264.502	8.329.220
BRUTTOFORTJENESTE		
1 Personaletkostninger	<u>-7.691.116</u>	<u>-7.468.180</u>
INDTJENINGSBIDRAG	573.386	861.040
4 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-506.141	-493.259
Andre driftsindtægter	<u>85.000</u>	<u>3.000</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	152.245	370.781
Andre finansielle indtægter	2.723	28.673
2 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-548.335</u>	<u>-688.471</u>
RESULTAT FØR SKAT	-393.367	-289.017
3 Skat af årets resultat	<u>73.370</u>	<u>188.280</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-319.997</u></u>	<u><u>-100.737</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning	0	0
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
Overført resultat	<u>-319.997</u>	<u>-100.737</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-319.997</u></u>	<u><u>-100.737</u></u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
4,7 Grunde og bygninger	12.164.188	12.287.052
4,7 Produktionsanlæg og maskiner	239.028	149.028
4,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	47.646	113.488
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>12.450.862</u>	<u>12.549.568</u>
5 Kapitalandele i associerede virksomheder	50.000	50.000
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>12.500.862</u>	<u>12.599.568</u>
Råvarer og hjælpematerialer	9.032.850	9.148.544
VAREBEHOLDNINGER	<u>9.032.850</u>	<u>9.148.544</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.126.833	3.815.752
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	33.007	45.938
Andre tilgodehavender	53.090	32.203
TILGODEHAVENDER	<u>4.212.930</u>	<u>3.893.893</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>11.761</u>	<u>654.656</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>13.257.541</u>	<u>13.697.093</u>
AKTIVER I ALT	<u>25.758.403</u>	<u>26.296.661</u>

<u>Note</u>	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Reserve for opskrivninger	9.766.000	9.766.000
Overført resultat	-5.533.296	-5.213.299
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
EGENKAPITAL	<u>5.232.704</u>	<u>5.552.701</u>
3 Hensættelse til udskudt skat	1.823.969	1.897.339
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>1.823.969</u>	<u>1.897.339</u>
Gæld til realkreditinstitutter	9.418.746	9.833.714
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>9.418.746</u>	<u>9.833.714</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	414.969	403.873
Kreditinstitutter i øvrigt	661.397	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser	4.876.039	5.086.720
3 Skyldigt sambeskatningsbidrag	0	35.650
Anden gæld	3.330.579	3.486.665
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>9.282.984</u>	<u>9.012.908</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>18.701.730</u>	<u>18.846.622</u>
PASSIVER I ALT	<u>25.758.403</u>	<u>26.296.661</u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Kontraktlige forpligtelser		

	Virksom- hedskapital	Reserve for nettoop- skrivninger	Overført resultat	Foreslået udbytte	I alt
Egenkapital pr. 1/1 2015	1.000.000	9.766.000	-5.112.562	0	5.653.438
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	0	-100.737	0	-100.737
Egenkapital pr. 1/1 2016	1.000.000	9.766.000	-5.213.299	0	5.552.701
Udloddet udbytte	0	0	0	0	0
Overført via resultatdisponeringen	0	0	-319.997	0	-319.997
Egenkapital pr. 31/12 2016	1.000.000	9.766.000	-5.533.296	0	5.232.704

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Gager og lønninger	6.667.552	6.513.415
	Pensioner	704.744	705.812
	Andre omkostninger til social sikring	136.336	132.056
	Personaleomkostninger i øvrigt	182.484	116.897
	I ALT	<u>7.691.116</u>	<u>7.468.180</u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 19 mod 17 i sidste regnskabsår.

<u>2</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	18.554	17.670
	Finansielle omkostninger i øvrigt	529.781	670.801
	I ALT	<u>548.335</u>	<u>688.471</u>

<u>3</u>	<u>Selskabsskat og udskudt skat</u>			<u>2015</u>
	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	
	Skyldig pr. 1/1 2016	35.650	1.897.339	0
	Skat af årets resultat	0	-73.370	-188.280
	Refusionssambeskatning	-35.650	0	0
	SKYLDIG PR. 31/12 2016	<u>0</u>	<u>1.823.969</u>	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		<u>-73.370</u>	<u>-188.280</u>

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I ALT	31/12 2015
Kostpris pr. 1/1 2016	7.526.791	2.034.329	646.873	10.207.993	10.089.993
Tilgang i året	317.435	90.000	0	407.435	138.000
Afgang i året	0	-45.000	0	-45.000	-20.000
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	7.844.226	2.079.329	646.873	10.570.428	10.207.993
Opskrivninger pr. 1/1 2016	12.850.000	0	0	12.850.000	12.850.000
Opskrivning i året	0	0	0	0	0
Nedskrivning i året	0	0	0	0	0
Opskrivninger pr. 31/12 2016	12.850.000	0	0	12.850.000	12.850.000
Af- og nedskrivninger pr. 1/1 2016	8.089.739	1.885.301	533.385	10.508.425	10.035.166
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	440.299	0	65.842	506.141	493.259
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-45.000	0	-45.000	-20.000
AF- OG NEDSKR. PR. 31/12 2016	8.530.038	1.840.301	599.227	10.969.566	10.508.425
REGN. VÆRDI PR. 31/12 2016	12.164.188	239.028	47.646	12.450.862	12.549.568
Salgspris, afgang	0	85.000	0	85.000	133.636
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0	-31.616
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	85.000	0	85.000	102.020



5 Kapitalandele i associerede virksomheder

	<u>Associerede virksomheder</u>
Kostpris pr. 1/1 2016	50.000
Tilgang i året	0
Afgang i året	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31/12 2016	<u>50.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31/12 2016	<u><u>50.000</u></u>

	<u>Ejerandel</u>	<u>Årets resultat</u>	<u>Egenkapital</u>
<u>Associerede virksomheder:</u>			
A-Plant 2000 ApS, Skørping	20%	<u>-3.650</u>	<u>-4.494</u>
		<u><u>-3.650</u></u>	<u><u>-4.494</u></u>

6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>31/12 2016</u>	<u>31/12 2015</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>9.833.715</u>	<u>10.237.587</u>	<u>414.969</u>	<u>7.641.674</u>
I ALT	<u><u>9.833.715</u></u>	<u><u>10.237.587</u></u>	<u><u>414.969</u></u>	<u><u>7.641.674</u></u>

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Realkreditpantebreve, nom. t.kr. 10.428 og ejerpantebrev, nom. t.kr. 4.500, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på t.kr. 12.164 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Virksomhedspant, nom. t.kr. 4.000, i selskabets varelager, debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakter.
Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 39.