

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

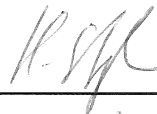
FERCO-DANBLOK A/S

Tobaksvejen 20

2860 Søborg

CVR-nr. 15 11 88 30

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 14/12 2016



Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2
Påtegninger	
Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4-5
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	6-11
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	12
Balance pr. 30. juni 2016	13-14
Noter	15-19

Selskab

Ferco-Danblok A/S
Tobaksvejen 20
2860 Søborg

CVR-nummer 15 11 88 30

25. regnskabsår

Hjemsted: Søborg

Direktion

Michael Seibæk

Bestyrelse

Michael Seibæk

Henrik Seibæk

Henrik Stagetorn

Revision

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

Lars Chr. Aaskov, statsautoriseret revisor
Jesper Andersen, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

Ferco-Danblok A/S' hovedaktivitet er som tidligere år handel og produktion af tryksager og lignende, samt anden hermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har primo regnskabsåret overtaget aktiviteterne i Danblok Design og Produktion ApS, ligesom selskabet er flyttet til nye lokaler på Tobaksvejen 20, Søborg.

Disse to forhold har præget årets resultat i væsentlig grad, således at dette har resulteret i et negativt resultat på t.kr. -362. Resultatet betragtes ikke som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Det er samtidig besluttet at ændre selskabets regnskabsår til perioden 1/10 - 30/9. Første periode vil alene omfatte tre måneders perioden 1/7 - 30/9 2016.

Det er i efterfølgende periode besluttet, at der modtages tilskud fra moderselskabet på i alt t.kr. 1.850. Heraf betales t.kr. 1.000 kontant og resterende t.kr. 850 ved nedbringelse af mellemregningen.

Der er herudover, ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30/6 2016.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat af selskabets aktiviteter næste år.

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Ferco-Danblok 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Søborg, den 8. december 2016

I direktionen




Michael Seibæk

I bestyrelsen



Michael Seibæk
Direktør



Henrik Stagetorn



Henrik Seibæk

Til kapitalejeren i Ferco-Danblok A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ferco-Danblok 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 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.

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.

Søborg, den 8. december 2016

inforevision


statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Lars Chr. Aaskov

statsautoriseret revisor



Jesper Andersen
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 færdigvarer/handelsvarer og varer under fremstilling", samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer/færdigvarer 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 vare- og kunderabatter.

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.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22,0% 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.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med Ferco Holding ApS som administrationselskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskatteovens 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.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	10 år
----------	-------

Selskabets goodwill afskrives over 10 år som følge af en stabil og voksende kundekreds.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år
Indretning af lejede lokaler	10 år

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

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

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og 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 og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. 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.

Indirekte produktionsomkostninger indgår ikke i kostprisen for varer under fremstilling eller for færdigvarer.

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 salgspris.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

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. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, 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.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

<u>Note</u>		<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	BRUTTOFORTJENESTE	7.510.736	4.099.739
1	Personaleomkostninger	<u>-6.664.869</u>	<u>-2.816.019</u>
	INDTJENINGSBIDRAG	845.867	1.283.720
5,6	Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	-789.430	-575.207
5,6	Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-25.066</u>
	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	56.437	683.447
2	Andre finansielle indtægter	26.083	23.030
3	Øvrige finansielle omkostninger	<u>-540.259</u>	<u>-324.584</u>
	RESULTAT FØR SKAT	-457.739	381.893
4	Skat af årets resultat	<u>96.209</u>	<u>-126.485</u>
	ÅRETS RESULTAT	<u><u>-361.530</u></u>	<u><u>255.408</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	-360.000	0
Overført resultat	-1.530	255.408
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>-361.530</u></u>	<u><u>255.408</u></u>

AKTIVER

<u>Note</u>		<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5	Goodwill	<u>2.616.667</u>	<u>1.456.667</u>
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>2.616.667</u>	<u>1.456.667</u>
6,9	Indretning af lejede lokaler	537.944	0
6,9	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>1.014.743</u>	<u>852.901</u>
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>1.552.687</u>	<u>852.901</u>
	Andre tilgodehavender	<u>267.105</u>	<u>72.000</u>
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>267.105</u>	<u>72.000</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>4.436.459</u>	<u>2.381.568</u>
	Råvarer og hjælpematerialer	1.407.133	1.437.118
	Fremstillede varer og handelsvarer	<u>4.314.601</u>	<u>1.620.601</u>
	VAREBEHOLDNINGER	<u>5.721.734</u>	<u>3.057.719</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.421.482	1.478.697
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	651.742	475.385
4	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	200.379	51.360
	Periodeafgrænsningsposter	<u>0</u>	<u>18.672</u>
	TILGODEHAVENDER	<u>3.273.603</u>	<u>2.024.114</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>0</u>	<u>200</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>8.995.337</u>	<u>5.082.033</u>
	AKTIVER I ALT	<u><u>13.431.796</u></u>	<u><u>7.463.601</u></u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
Reserve for nettoopskrivninger	0	360.000
Overført resultat	1.285.399	1.286.929
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
7 EGENKAPITAL	<u>2.285.399</u>	<u>2.646.929</u>
4 Hensættelse til udskudt skat	<u>196.501</u>	<u>143.691</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>196.501</u>	<u>143.691</u>
8 Anden gæld	860.209	0
8 Kreditinstitutter i øvrigt	<u>323.851</u>	<u>0</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>1.184.060</u>	<u>0</u>
8 Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	1.731.338	0
Kreditinstitutter i øvrigt	1.461.250	668.051
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.795.065	433.122
4 Skyldig sambeskatningsbidrag	0	291.925
Anden gæld	<u>4.778.183</u>	<u>3.279.883</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>9.765.836</u>	<u>4.672.981</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>10.949.896</u>	<u>4.672.981</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>13.431.796</u></u>	<u><u>7.463.601</u></u>
8 Eventualforpligtelser		
9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
10 Kontraktlige forpligtelser		
11 Nærtstående parter		

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Gager og lønninger	6.226.758	2.426.757
	Pensioner	275.869	185.453
	Andre omkostninger til social sikring	105.145	80.287
	Personaleomkostninger i øvrigt	<u>57.097</u>	<u>123.522</u>
	I ALT	<u><u>6.664.869</u></u>	<u><u>2.816.019</u></u>
<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	25.415	12.845
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>668</u>	<u>10.185</u>
	I ALT	<u><u>26.083</u></u>	<u><u>23.030</u></u>
<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder	214.996	165.830
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>325.263</u>	<u>158.754</u>
	I ALT	<u><u>540.259</u></u>	<u><u>324.584</u></u>

4 Selskabsskat og udskudt skat

	<u>Selskabsskat</u>	<u>Udskudt skat</u>	<u>Ifølge resultatopgørelse</u>	<u>2014/15</u>
Skyldig pr. 1/7 2015	240.565	143.691		
Regulering tidligere år			0	28.984
Refusion sambeskatning	-291.925			
Skat af årets resultat	<u>-149.019</u>	<u>52.810</u>	<u>-96.209</u>	<u>97.501</u>
SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u><u>-200.379</u></u>	<u><u>196.501</u></u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u><u>-96.209</u></u>	<u><u>126.485</u></u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>	<u>I ALT</u>	<u>30/6 2015</u>
Kostpris pr. 1/7 2015	3.900.000	3.900.000	3.900.000
Tilgang i året	1.500.000	1.500.000	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	<u>5.400.000</u>	<u>5.400.000</u>	<u>3.900.000</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	2.443.333	2.443.333	2.203.333
Årets nedskrivninger	0	0	0
Årets afskrivninger	340.000	340.000	240.000
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2016	<u>2.783.333</u>	<u>2.783.333</u>	<u>2.443.333</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	<u><u>2.616.667</u></u>	<u><u>2.616.667</u></u>	<u><u>1.456.667</u></u>

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/6 2015
Kostpris pr. 1/7 2015	3.805.260	0	3.805.260	3.686.260
Tilgang i året	551.500	597.716	1.149.216	205.000
Afgang i året	0	0	0	-86.000
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	<u>4.356.760</u>	<u>597.716</u>	<u>4.954.476</u>	<u>3.805.260</u>
Af- og nedskrivninger pr. 1/7 2015	2.952.359	0	2.952.359	2.640.086
Årets nedskrivninger	0	0	0	0
Årets afskrivninger	389.658	59.772	449.430	335.207
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	-22.934
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2016	<u>3.342.017</u>	<u>59.772</u>	<u>3.401.789</u>	<u>2.952.359</u>
REGN. VÆRDI PR. 30/6 2016	<u>1.014.743</u>	<u>537.944</u>	<u>1.552.687</u>	<u>852.901</u>
Salgspris, afgang	0	0	0	38.000
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	-63.066
FORTJENESTE/TAB VED SALG	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-25.066</u>

7 Egenkapital	30/6 2016	30/6 2015
Virksomhedskapital pr. 30/6 2016	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Reserve for nettoopskrivning pr. 1/7 2015	360.000	360.000
Årets nettoopskrivning	<u>-360.000</u>	<u>0</u>
Reserve for nettoopskrivning pr. 30/6 2016	<u>0</u>	<u>360.000</u>
Overført resultat pr. 1/7 2015	1.286.929	1.031.521
Overført af årets resultat	<u>-1.530</u>	<u>255.408</u>
Overført resultat pr. 30/6 2016	<u>1.285.399</u>	<u>1.286.929</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2015	0	0
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
Forslag til udbytte	<u>0</u>	<u>0</u>
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2016	<u>0</u>	<u>0</u>
Egenkapital pr. 30/6 2016	<u><u>2.285.399</u></u>	<u><u>2.646.929</u></u>

Virksomhedskapitalen består af 4 stk. A-aktier á kr. 25.000 og 36 stk. B-aktier á kr. 25.000.

8 Langfristede gældsforpligtelser

	30/6 2016	30/6 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Anden gæld	1.391.547	0	531.338	0
Kreditinstitutter i øvrigt	<u>1.523.851</u>	<u>0</u>	<u>1.200.000</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>2.915.398</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>1.731.338</u></u>	<u><u>0</u></u>

8 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Ferco Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er afgivet skadesløsbrev på t.kr. 1.000. med pant i salg af varer og tjenesteydelser, varebeholdninger, goodwill, driftsmidler, mv.

Ferco-Danblok A/S indestår som selvskyldnerkautionist til tilknyttede virksomheds engagement med kreditinstitut.

10 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har lejet lokaler til kontor, lager og produktion frem til 31. marts 2019 med en restforpligtelse på t.kr. 3.009.

11 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Hans Henrik Aage Seibæk
Helsingborggade 13, st. tv.,
1255 København K

Michael Seibæk
Teglvænget 6
2920 Charlottenlund

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Bestyrelsesmedlem
(konsulentytelser på markedsmæssige vilkår på
t.kr. 444 i året)

Direktionen
(lån på markedsmæssige vilkår)