

Uni-Way A/S

Mineralvej 31, 9220 Aalborg Øst

CVR-nr. 15 45 28 97



Årsrapport 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 28. april 2017

Dirigent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Claus Madsen', is written over a dotted line.

Claus Madsen

Indhold

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	4
Ledelsesberetning	7
Selskabsoplysninger	7
Hovedtal	8
Beretning	9
Årsregnskab 1. januar - 31. december	10
Anvendt regnskabspraksis	10
Resultatopgørelse	16
Balance	17
Egenkapitalopgørelse	19
Noter	20

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Uni-Way A/S for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2016.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

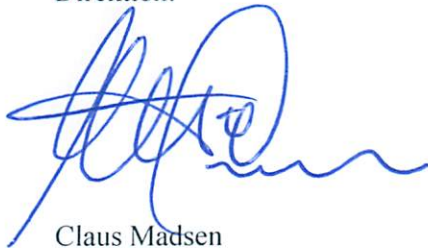
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016, samt af resultatet af selskabets aktiviteter fra 1. januar til 31. december 2016.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omfatter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 28. april 2017

Direktion:



Claus Madsen

Bestyrelse:



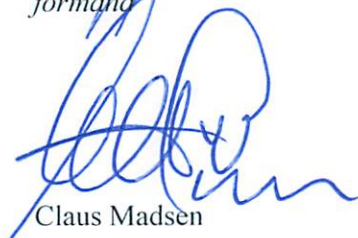
Bo Lysegaard
formand



Palle Simonsen



Jan Romer Fischer



Claus Madsen



Poul Erik Klattrup



Jakob Ribergaard Holm

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Uni-Way A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Uni-Way A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, egenkapitalopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. 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 selskabet 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 er 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 omstændighederne, 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 konklusion 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 bl.a. 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 væsentligt 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.

Aalborg, den 28. april 2017

ERNST & YOUNG
Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28



Søren V. Nejmann
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Uni-Way A/S
Mineralvej 31
9220 Aalborg Øst

Telefon: 96 30 17 00
Telefax: 96 30 17 47

CVR-nr.: 15 45 28 97
Stiftet: 1. september 1991 (25. regnskabsår)
Hjemsted: Aalborg

Moderselskab

Uni-Way Fælles Holding A/S, Aalborg

Branche

Transport- og speditjonsvirksomhed

Direktion

Claus Madsen

Bestyrelse

Bo Lysegaard (formand)
Jakob Ribergaard Holm
Palle Simonsen
Jan Romer Fischer
Claus Madsen
Poul Erik Klattrup

Revision

Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab
Vestre Havnepromenade 1A
9000 Aalborg

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes 28. april 2017.

Ledelsesberetning

Hovedtal

tkr.	2012	2013	2014	2015	2016
Bruttofortjeneste	18.856	15.128	16.602	20.941	22.876
Årets resultat	3.285	3.223	3.353	3.485	3.501
Aktiver i alt	22.425	17.417	17.559	21.324	23.255
Egenkapital (inkl. udbytte)	6.356	6.444	6.574	6.706	6.722
Foreslået udbytte	3.285	3.223	3.353	3.485	3.501

Ledelsesberetning

Beretning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive transport- og speditjonsvirksomhed samt anden dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet virksomhed og handel.

Selskabet driver sin aktivitet fra hovedkontoret Mineralvej 31, Aalborg.

Udviklingen i aktiviteter og finansielle forhold

Efterspørgslen efter transportydelse har generelt været stigende.

Regnskabsårets resultat før skat udgør 4.512 tkr. Efter beregnet skat af årets resultat på 1.011 tkr. udgør årets overskud 3.501 tkr. Årets resultat er tilfredsstillende.

Selskabets egenkapital inkl. foreslået udbytte udgør pr. 31. december 2016 i alt 6.722 tkr.

Forventninger til fremtiden

For 2017 som helhed forventes et aktivitetsniveau og resultat på niveau med 2016.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Uni-Way A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.

Selskabet har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

1. Årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver.
2. Måling af andre kapitalandele til kostpris
3. Reserve for opskrivninger

Punkt 1: Der skal fremover foretages årlig revurdering af restværdier på materielle aktiver. Selskabet har allerede indregnet restværdier på materielle aktiver, og der er ikke konstateret væsentlige afvigelser heri i forbindelse med implementeringen af den nye lov. Ændringen foretages derfor alene med fremadrettet virkning som en ændring af regnskabsmæssigt skøn og har ingen effekt på egenkapitalen.

Punkt 2: Måling af andre kapitalandele vil fremover ske til kostpris, hvor de tidligere blev målet tidligere dagsværdi.

Punkt 3: Reserve for opskrivninger vedrørende materielle anlægsaktiver reduceres fremover med foretagne afskrivninger. Tidligere er foretagne afskrivninger på den opskrevne værdi fragået på virksomhedens frie egenkapitalreserver.

Ændringer har ikke nogen beløbsmæssig effekt for resultatopgørelsen eller balancen for 2016 eller for sammenligningstallene.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af lov nr. 738 af 1. juni 2015 er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Omregning af fremmed valuta

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

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Nettoomsætningen omfatter betaling for speditjonsydelser m.v. Nettoomsætningen indregnes, når speditjonsydelserne er udført og indtægten kan opgøres pålideligt og betaling forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdi af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Bruttoresultat

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Uni-Way A/S er sambeskattet med moderselskabet. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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 bevægelser direkte i egenkapitalen.

De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Tillæg, fradrag og godtgørelse vedrørende skattebetalingen indgår i finansielle indtægter og omkostninger.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendomme, driftsmateriel og inventar, personbiler samt trailere og trucks måles til kostpris med tillæg af tidligere foretagne opskrivninger på ejendomme med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Der foretages ikke årlige opskrivninger på ejendomme. Den foretagne opskrivning er fra 2001. Denne opskrivning er oprethold efter overgangsbestemmelsen i tidligere årsregnskabslov.

Afskrivningsgrundlaget opgøres under hensyntagen til aktivets restværdi efter afsluttet brugstid og reduceres med eventuelle nedskrivninger. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivning.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til brug.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	30 år
Edb, inventar og driftsmateriel	3-5 år
Personbiler, trailere m.v.	3-10 år

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med leasingkontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende finansielle og operationelle leasingaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter ejerandele på under 20% i unoterede aktier, hvor selskabet ikke har betydelig indflydelse. Disse anses for anlægsaktiver og måles til kostpris.

Værdiforringelse

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Varebeholdninger

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

Kostpris for hjælpematerialer m.v. omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdien 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 foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets kreditrisikostyringspolitik.

De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realisationsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser.

Som diskonterings-sats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Egenkapital - Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet). Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Skyldig eller tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som "tilgodehavende selskabsskat" eller "skyldig selskabsskat".

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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 forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

tkr.	Note	2016	2015
Bruttoresultat		22.876	20.941
Personaleomkostninger	1	-17.757	-15.975
Afskrivninger på anlægsaktiver	2	-619	-466
Ordinært resultat før renter og skat		4.500	4.500
Resultat af associeret virksomhed		0	19
Finansielle indtægter		63	76
Finansielle omkostninger		-51	-6
Resultat før skat		4.512	4.589
Skat af årets resultat	3	-1.011	-1.104
Årets resultat		<u>3.501</u>	<u>3.485</u>
Resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret		3.501	3.485
		<u>3.501</u>	<u>3.485</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.	Note	2016	2015
AKTIVER			
Anlægsaktiver	4		
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger		4.012	4.256
Driftsmateriel og inventar		79	108
Personbiler		340	300
Trailere/trucks og varebiler		373	231
		<u>4.804</u>	<u>4.895</u>
Finansielle anlægsaktiver			
Andre værdipapirer og kapitalandele	5	20	20
Deposita		2	2
		<u>22</u>	<u>22</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>4.826</u>	<u>4.917</u>
Omsætningsaktiver			
Varebeholdninger			
Råvarer og hjælpematerialer		40	39
Tilgodehavender			
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		15.239	10.263
Tilgodehavende hos tilknyttet virksomhed		69	34
Tilgodehavende selskabsskat		0	28
Andre tilgodehavender		213	269
Periodeafgrænsningsposter		40	93
		<u>15.561</u>	<u>10.687</u>
Likvide beholdninger		<u>2.828</u>	<u>5.681</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>18.429</u>	<u>16.407</u>
AKTIVER I ALT		<u><u>23.255</u></u>	<u><u>21.324</u></u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

tkr.	Note	2016	2015
PASSIVER			
Egenkapital			
Selskabskapital		1.600	1.600
Opskrivningshænlæggelser		574	1.465
Overført resultat		1.047	156
Foreslået udbytte		3.501	3.485
Egenkapital i alt		6.722	6.706
Hensatte forpligtelser			
Udskudt skat	6	345	409
Hensatte forpligtelser i alt		345	409
Kortfristede gældsforpligtelser			
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.024	6.887
Selskabsskat		18	0
Anden gæld		8.146	7.322
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		16.188	14.209
PASSIVER I ALT		23.255	21.324
Sikkerhedsstillelser	7		
Garantier og andre forpligtelser	8		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Egenkapitalopgørelse

tkr.	Sel- skabs- kapital	Op- skriv- nings- hen- læg- gelser	Over- ført resultat	Fore- slået udbyt- te	I alt
Egenkapital 1. januar 2016	1.600	1.465	156	3.485	6.706
Afskrivning vedrørende opskrevne akti- ver		-1.142	1.142		0
Udskudt skat vedrørende opskrevne akti- ver		251	-251		0
Udloddet udbytte	0	0	0	-3.485	-3.485
Overført af årets resultat	0	0	0	3.501	3.501
Egenkapital 31. december 2016	1.600	574	1.047	3.501	6.722

Der har ikke været ændringer til selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

tkr.	2016	2015
1 Personaleomkostninger		
Gager	12.456	12.514
Pensioner	5.023	3.046
Andre omkostninger til social sikring	170	153
Andre personaleomkostninger	108	262
	<u>17.757</u>	<u>15.975</u>
Gennemsnitligt antal fuldtidsbeskæftigede	<u>22</u>	<u>20</u>
2 Afskrivninger på anlægsaktiver		
Årets afskrivninger jfr. note 4	579	536
Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver	40	-70
	<u>619</u>	<u>466</u>
3 Skat af årets resultat		
Skat af årets ordinære resultat sammensætter sig således:		
Sambeskatningsbidrag	1.079	1.152
Regulering skat tidligere år	-4	0
Ændring i udskudt skat	-64	-48
	<u>1.011</u>	<u>1.104</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

4 Anlægsaktiver

tkr.	Ejendomme	Drifts- materiel og in- ventar	Person- biler	Trailere og trucks
Anskaffelsessum 1. januar 2016	6.994	588	640	1.134
Årets tilgang	0	175	180	283
Årets afgang	0	-150	0	-240
Anskaffelsessum 31. december 2016	6.994	613	820	1.177
Opskrivninger 1. januar 2016	1.878	0	0	0
Årets opskrivning	0	0	0	0
Opskrivninger 31. december 2016	1.878	0	0	0
Afskrivninger 1. januar 2016	-4.616	-480	-340	-903
Årets afskrivninger	-244	-54	-140	-141
Årets afgang	0	0	0	240
Afskrivninger 31. december 2016	-4.860	-534	-480	-804
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016	4.012	79	340	373
Seneste offentlige ejendomsvurdering	7.750			

tkr. 2016 2015

5 Andre værdipapirer og kapitalandele

Anskaffelsessum:		
Anskaffelsessum 1. januar	20	20
Tilgang	0	0
Anskaffelsessum 31. december	20	20
Regnskabsmæssig værdi 31. december	20	20

Årsregnskab 1. januar - 31. december

6 Udskudt skat

Udskudt skat udgør 345 tkr. pr. 31. december 2016. Heraf forventes 77 tkr. realiseret som aktuel skat i 2017.

7 Sikkerhedsstillelser

tkr.	2016	2015
Ejerpantebrev i ejendom (regnskabsmæssig værdi, 4.012 tkr.)	2.882	2.882

8 Garantier og andre forpligtelser

Leasingforpligtelse, fremtidig ydelser:

Operationel leasing, restløbetid 11-59 måneder	9.715	2.461
Finansiell leasing, restløbetid 9-25 måneder	411	741
	10.126	3.202

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske selskaber i sambeskatningskredsen. Som heljett dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen. De sambeskattede selskabers samlede kendte skyldige selskabsskatter udgør 15 tkr. pr. 31. december 2016. Eventuelle senere korrektioner af den skattepligtige sambeskatningsindkomst eller kildeskatter vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et større beløb.