



G.O. Trans A/S

Glarmestervænget 19

4700 Næstved

CVR-nr. 15502282

Årsrapport for 2016

25. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2017

Peter Odefey
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 4 |
| Virksomhedsoplysninger | 6 |
| Ledelsesberetning | 7 |
| Anvendt regnskabspraksis | 8 |
| Resultatopgørelse | 12 |
| Balance | 13 |
| Pengestrømsopgørelse | 15 |
| Noter | 16 |

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for G.O. Trans A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

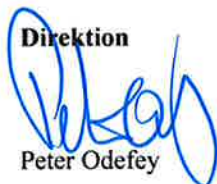
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Næstved, den 21. maj 2017

Direktion

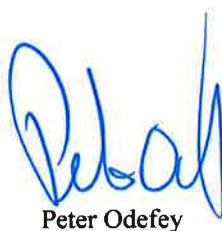


Peter Odefey

Bestyrelse



Lene Odefey
Formand



Peter Odefey



Ole Wørngreen-Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i G.O. Trans A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for G.O. Trans A/S for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 2016 - 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 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 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 regnskabsbrugere 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

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

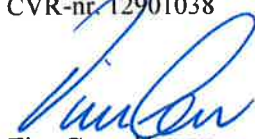
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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.

Maribo, den 21. maj 2017

aage maagensen
statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12901038


Tina Ørum Hansen
Statsautoriseret revisor


Knud Engberg
Registreret revisor

Virksomhedsoplysninger

| | |
|----------------------|--|
| Virksomheden | G.O. Trans A/S Garmestervænget 19 4700 Næstved |
| Telefon | 55 70 05 00 |
| Telefax | 55 70 04 00 |
| E-mail | go@gotransport.dk |
| Hjemmeside | www.gotransport.dk |
| CVR-nr. | 15502282 |
| Stiftelsesdato | 1. september 1991 |
| Hjemsted | Næstved |
| Regnskabsår | 1. januar 2016 - 31. december 2016 |
| Bestyrelse | Lene Odefey, Formand Peter Odefey Ole Werngreen-Nielsen |
| Direktion | Peter Odefey |
| Revisor | aage maagensen statsautoriseret revisionsaktieselskab C. E. Christiansens Vej 56 4930 Maribo CVR-nr.: 12901038 |
| Pengeinstitut | Sydbank |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive transport- og speditjonsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

År 2016 blev et godt år for selskabet med et overskud på kr. 1.353.734 efter skat.

Ledelsen forventer i 2017 et aktivitetsniveau som i 2016 og en positiv indtjening.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for G.O. Trans A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Monetære aktiver og forpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens valutakurser. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indgår i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Salgsindtægter indregnes som omsætning efter faktureringsprincippet.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger omfatter regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner samt omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Goodwill | 5 år | 0% |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1-7 år | 0% |

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske datterselskaber.

Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst. Virksomheder med skattemæssige underskud modtager sambeskatningsbidrag fra virksomheder, som har kunnet anvende det aktuelle underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

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

Goodwill afskrives over den forventede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer med de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver

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

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

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

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Andre finansielle anlægsaktiver

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

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

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

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.

Finansielle gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømsopgørelsen

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

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

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

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

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

Resultatopgørelse

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste/-tab | | 8.775.246 | 9.787.248 |
| Personaleomkostninger | 1 | -5.232.051 | -5.613.877 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 2 | -1.866.536 | -2.881.490 |
| Driftsresultat | | 1.676.659 | 1.291.881 |
| Indtægter af andre kapitalandele, værdipapirer og tilgodehavender, der er anlægsaktiver | | 149.854 | 126.168 |
| Andre finansielle indtægter | 3 | 22.481 | 22.123 |
| Finansielle omkostninger | | -107.788 | -74.014 |
| Resultat før skat | | 1.741.206 | 1.366.158 |
| Skat af årets resultat | 4 | -387.472 | -346.029 |
| Årets resultat | | 1.353.734 | 1.020.129 |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen | | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Overført resultat | | -2.146.266 | -2.979.871 |
| Resultatdisponering | | 1.353.734 | 1.020.129 |

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | | |
| Goodwill | 5 | 0 | 0 |
| Immaterielle anlægsaktiver | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 6 | 3.598.884 | 4.663.480 |
| Materielle anlægsaktiver | | <u>3.598.884</u> | <u>4.663.480</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | 7 | 2.224.079 | 2.120.006 |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>2.224.079</u> | <u>2.120.006</u> |
| Anlægsaktiver | | <u>5.822.963</u> | <u>6.783.486</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 4.077.240 | 5.388.374 |
| Udskudte skatteaktiver | | 103.449 | 0 |
| Tilgodehavende selskabsskat | | 0 | 53.163 |
| Andre tilgodehavender | | 81.394 | 83.245 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 87.685 | 80.952 |
| Tilgodehavender | | <u>4.349.768</u> | <u>5.605.734</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>7.430.400</u> | <u>7.949.578</u> |
| Omsætningsaktiver | | <u>11.780.168</u> | <u>13.555.312</u> |
| Aktiver | | <u>17.603.131</u> | <u>20.338.798</u> |

Balance 31. december 2016

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|------|-------------------|-------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | 8 | 500.000 | 500.000 |
| Overført resultat | 9 | 8.526.133 | 10.672.399 |
| Udbytte for regnskabsåret | 10 | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Egenkapital | | 12.526.133 | 15.172.399 |
| Hensættelser til udskudt skat | | 0 | 8.210 |
| Hensatte forpligtelser | | 0 | 8.210 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.901.000 | 1.993.886 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 1.900.000 | 1.900.000 |
| Selskabsskat | | 195.635 | 0 |
| Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring | | 1.080.363 | 1.264.303 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | 5.076.998 | 5.158.189 |
| Gældsforpligtelser | | 5.076.998 | 5.158.189 |
| Passiver | | 17.603.131 | 20.338.798 |
| Eventualforpligtelser | 11 | | |
| Sikkerhedsstillelser og pantsætninger | 12 | | |
| Nærtstående parter | 13 | | |

Pengestrømsopgørelse

| | 2016 kr. | 2015 kr. |
|---|-------------------|-------------------|
| Årets resultat | 1.353.734 | 1.020.129 |
| Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | 1.866.536 | 2.881.490 |
| Regulering af renteindtægter og lignende indtægter | -172.335 | -148.291 |
| Regulering af renteudgifter og lignende udgifter | 107.788 | 74.014 |
| Regulering af skat af årets resultat | 499.131 | 644.119 |
| Regulering af udskudt skat | -111.659 | -298.090 |
| Øvrige reguleringer | | 0 |
| Ændring i tilgodehavender | 1.306.252 | 2.551.561 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | -276.826 | -1.141.299 |
| Pengestrøm fra drift før finansielle poster | 4.572.621 | 5.583.633 |
| Renteindbetalinger og lignende | 111.223 | 95.494 |
| Renteudbetalinger og lignende | -95.860 | -74.322 |
| Pengestrømme fra ordinær drift | 4.587.984 | 5.604.805 |
| Betalt selskabsskat | -262.569 | -840.170 |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | 4.325.415 | 4.764.635 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | -906.940 | -762.600 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | 105.000 | 0 |
| Køb af finansielle anlægsaktiver mv. | -201.898 | -1.584.764 |
| Salg af finansielle anlægsaktiver mv. | 159.245 | 1.559.891 |
| Pengestrøm fra investeringsaktivitet | -844.593 | -787.473 |
| Optagelse af gæld hos tilknyttede virksomheder | 0 | 1.900.000 |
| Udbetalt udbytte | -4.000.000 | -3.000.000 |
| Pengestrøm fra finansieringsaktivitet | -4.000.000 | -1.100.000 |
| Ændringer i likvider | -519.178 | 2.877.162 |
| Likvider, primo | 7.949.578 | 5.072.416 |
| Likvider, ultimo | 7.430.400 | 7.949.578 |
| Likvider specificeres således: | | |
| Likvide beholdninger | 7.430.400 | 7.949.578 |
| Likvider i alt | 7.430.400 | 7.949.578 |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 4.506.108 | 4.829.370 |
| Pensioner | 536.058 | 593.539 |
| Andre omkostninger til social sikring | 189.885 | 190.968 |
| | <u>5.232.051</u> | <u>5.613.877</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede | <u>13</u> | <u>14</u> |
| | | |
| 2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | | |
| Goodwill | 0 | 0 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 1.917.098 | 2.881.490 |
| Gevinst ved salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar | -50.562 | 0 |
| | <u>1.866.536</u> | <u>2.881.490</u> |
| | | |
| 3. Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | 22.481 | 22.123 |
| | <u>22.481</u> | <u>22.123</u> |
| | | |
| 4. Skat af årets resultat | | |
| Aktuel skat | 499.594 | 644.084 |
| Ændring af udskudt skat | -111.659 | -298.090 |
| Skat fra tidligere år | -463 | 35 |
| | <u>387.472</u> | <u>346.029</u> |
| | | |
| 5. Goodwill | | |
| Kostpris primo | 615.850 | 615.850 |
| Kostpris ultimo | <u>615.850</u> | <u>615.850</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | -615.850 | -615.850 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-615.850</u> | <u>-615.850</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | |
| 6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 17.258.597 | 16.495.997 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 906.940 | 762.600 |
| Afgang i årets løb | -604.940 | 0 |
| Kostpris ultimo | <u>17.560.597</u> | <u>17.258.597</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger primo | -12.595.117 | -9.713.627 |
| Årets afskrivninger | -1.917.098 | -2.881.490 |
| Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 550.502 | 0 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-13.961.713</u> | <u>-12.595.117</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>3.598.884</u> | <u>4.663.480</u> |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|---|------------------|-------------------|
| 7. Andre værdipapirer og kapitalandele | | |
| Kostpris primo | 2.034.792 | 1.991.717 |
| Tilgang i årets løb, herunder forbedringer | 201.898 | 1.584.764 |
| Afgang i årets løb | -144.787 | -1.541.689 |
| Kostpris ultimo | 2.091.903 | 2.034.792 |
| Opskrivninger primo | 85.214 | 50.311 |
| Årets opskrivninger | 61.421 | 53.106 |
| Tilbageførsel af opskrivninger på afhændede aktiver | -14.459 | -18.203 |
| Opskrivninger ultimo | 132.176 | 85.214 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 2.224.079 | 2.120.006 |
| 8. Virksomhedskapital | | |
| Saldo primo | 500.000 | 500.000 |
| Saldo ultimo | 500.000 | 500.000 |
| Selskabskapitalen er fordelt således: 1 stk. a nom. kr. 500.000. | | |
| Selskabskapitalen har været uændret de seneste 5 år. | | |
| 9. Overført resultat | | |
| Saldo primo | 10.672.399 | 13.652.270 |
| Årets afgang | -2.146.266 | -2.979.871 |
| Saldo ultimo | 8.526.133 | 10.672.399 |
| 10. Udbytte for regnskabsåret | | |
| Saldo primo | 4.000.000 | 3.000.000 |
| Årets tilgang | 3.500.000 | 4.000.000 |
| Årets afgang | -4.000.000 | -3.000.000 |
| Saldo ultimo | 3.500.000 | 4.000.000 |

11. Eventualforpligtelser

Der er afgivet betalingsgarantier på i alt tkr. 99.

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen. Beløbet fremgår af moderselskabets regnskab.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er ikke afgivet sikkerheder.

13. Nærtstående parter

Bestemmende indflydelse/ejer mere end 5% af virksomhedskapitalen:
Vivaz Holding ApS, Glarmestervænget 19, 4700 Næstved