

Horsens Tæppetov - Jørgen Holmegaard ApS

Holmboes Alle 9

8700 Horsens

CVR-nr. 15 99 47 03

Årsrapport for 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 08/03 2017

Jørgen Skjønnemand Holmegaard
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016 | 10 |
| Balance pr. 31. december 2016 | 11 |
| Egenkapitalopgørelse | 13 |
| Noter til årsrapporten | 14 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Horsens Tæppetov - Jørgen Holmegaard ApS
Holmboes Alle 9
8700 Horsens

CVR-nr.: 15 99 47 03
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Horsens

Direktion

Jørgen Skjønnemand Holmegaard, direktør

Revisor

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Pengeinstitut

Jyske Bank
Søndergade 42
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for Horsens Tæppetorv - Jørgen Holmegaard ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 21. februar 2017

Direktion

Jørgen Skjønnemand Holmegaard
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Horsens Tæppetorv - Jørgen Holmegaard ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Horsens Tæppetorv - Jørgen Holmegaard ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorer Ethiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang 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.

Horsens, den 21. februar 2017

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor

Flemming Nymann
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at sælge gulvtæpper samt hermed beslægtede produkter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016 udviser et overskud på kr. 4.509.231, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en egenkapital på kr. 7.814.407.

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Der har ikke været enkeltstående begivenheder i regnskabsåret, som er af så væsentlig karakter, at det kræver omtale i ledelsesberetningen.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Horsens Tæppetorv - Jørgen Holmegaard ApS for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler fra klasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter. Alle former for afgivne rabatter er fratrukket i nettoomsætningen.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

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

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedernes aktiviteter, herunder fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, deklarerede udbytter fra andre værdipapirer og kapitalandele, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende andre værdipapirer og kapitalandele samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Bygninger | 5-55 år | 0 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-10 år | 0 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til indre værdi, og værdipapirer måles til dagsværdi.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver og andre kapitalandele 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.

Genindvindingsværdi er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Varebeholdninger

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

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

Nettorealisationsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

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. 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 diskonteringsats anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

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 samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser i de respektive lande, 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 bortset fra poster, der føres direkte på egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I 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.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> kr. |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 24.598.845 | 17.516.545 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>(18.363.210)</u> | <u>(10.987.773)</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 6.235.635 | 6.528.772 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | | (302.869) | (305.364) |
| Andre driftsomkostninger | | <u>0</u> | <u>(7.800)</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 5.932.766 | 6.215.608 |
| Finansielle indtægter | 2 | 4.272 | 18.685 |
| Finansielle omkostninger | 3 | <u>(131.794)</u> | <u>(190.293)</u> |
| Resultat før skat | | 5.805.244 | 6.044.000 |
| Skat af årets resultat | 4 | <u>(1.296.013)</u> | <u>(1.441.048)</u> |
| Årets resultat | | <u>4.509.231</u> | <u>4.602.952</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 4.500.000 | 4.300.000 |
| Ekstraordinært udbytte | | 0 | 300.000 |
| Overført resultat | | <u>9.231</u> | <u>2.952</u> |
| | | <u>4.509.231</u> | <u>4.602.952</u> |

Balance pr. 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> kr. |
|---|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktiver | | | |
| Grunde og bygninger | | 11.547.058 | 11.564.975 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>164.668</u> | <u>141.849</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | <u>11.711.726</u> | <u>11.706.824</u> |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | <u>470.366</u> | <u>300.890</u> |
| Finansielle anlægsaktiver | | <u>470.366</u> | <u>300.890</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>12.182.092</u> | <u>12.007.714</u> |
| Færdigvarer og handelsvarer | | <u>2.168.194</u> | <u>2.235.843</u> |
| Varebeholdninger | | <u>2.168.194</u> | <u>2.235.843</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 15.545.020 | 11.108.409 |
| Andre tilgodehavender | | 17.393 | 0 |
| Selskabsskat | | <u>382.592</u> | <u>0</u> |
| Tilgodehavender | | <u>15.945.005</u> | <u>11.108.409</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>7.971</u> | <u>12.263</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>18.121.170</u> | <u>13.356.515</u> |
| Aktiver i alt | | <u>30.303.262</u> | <u>25.364.229</u> |

Balance pr. 31. december 2016

| | <u>Note</u> | <u>2016</u> kr. | <u>2015</u> kr. |
|--|-------------|--------------------------|--------------------------|
| Passiver | | | |
| Selskabskapital | | 400.000 | 400.000 |
| Overført resultat | | 2.914.407 | 2.905.176 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 4.500.000 | 4.300.000 |
| Egenkapital | 6 | <u>7.814.407</u> | <u>7.605.176</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | 7 | 1.083.989 | 914.198 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>1.083.989</u> | <u>914.198</u> |
| Gæld til realkreditinstitutter | | 10.855.546 | 11.160.635 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 8 | <u>10.855.546</u> | <u>11.160.635</u> |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | 8 | 302.410 | 293.836 |
| Banker | | 4.105.470 | 715.345 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 2.819.294 | 1.980.771 |
| Selskabsskat | | 0 | 78.171 |
| Anden gæld | | 3.322.146 | 2.616.097 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>10.549.320</u> | <u>5.684.220</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>21.404.866</u> | <u>16.844.855</u> |
| Passiver i alt | | <u>30.303.262</u> | <u>25.364.229</u> |
| Eventualposter m.v. | 9 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 10 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | <u>Selskabskapital</u> | <u>Overført resultat</u> | <u>Foreslået udbytte for regnskabsåret</u> | <u>I alt</u> |
|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|------------------|
| Egenkapital 1. januar 2016 | 400.000 | 2.905.176 | 4.300.000 | 7.605.176 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | (4.300.000) | (4.300.000) |
| Årets resultat | 0 | 9.231 | 4.500.000 | 4.509.231 |
| Egenkapital 31. december 2016 | 400.000 | 2.914.407 | 4.500.000 | 7.814.407 |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 15.918.165 | 9.566.711 |
| Pensioner | 1.623.615 | 898.494 |
| Andre omkostninger til social sikring | 251.615 | 249.423 |
| Andre personaleomkostninger | 569.815 | 273.145 |
| | <u>18.363.210</u> | <u>10.987.773</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>28</u> | <u>22</u> |
| | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | <u>4.272</u> | <u>18.685</u> |
| | <u>4.272</u> | <u>18.685</u> |
| | | |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>131.794</u> | <u>190.293</u> |
| | <u>131.794</u> | <u>190.293</u> |
| | | |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 1.123.408 | 1.386.171 |
| Årets regulering af udskudt skat | 169.791 | 54.877 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år | <u>2.814</u> | <u>0</u> |
| | <u>1.296.013</u> | <u>1.441.048</u> |

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

| | <u>Grunde og byg-</u> <u>ninger</u> | <u>Andre anlæg,</u> <u>driftsmateriel</u> <u>og inventar</u> |
|---|--|--|
| Kostpris 1. januar 2016 | 14.137.875 | 668.456 |
| Tilgang i årets løb | 245.700 | 524.056 |
| Afgang i årets løb | <u>0</u> | <u>(475.318)</u> |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>14.383.575</u> | <u>717.194</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 2.572.900 | 526.607 |
| Årets afskrivninger | 263.617 | 39.252 |
| Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | <u>0</u> | <u>(13.333)</u> |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | <u>2.836.517</u> | <u>552.526</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>11.547.058</u> | <u>164.668</u> |

6 Egenkapital

Selskabskapitalen specificerer sig således:

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| 200.000 A-anparter á kr. 1 | 200.000 |
| 200.000 B-anparter á kr. 1 | <u>200.000</u> |
| | <u>400.000</u> |

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

Noter til årsrapporten

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|-------------------------|-----------------------|
| | kr. | kr. |
| 7 Hensættelse til udskudt skat | | |
| Hensættelse til udskudt skat primo 1. januar 2016 | 914.198 | 859.321 |
| Regulering af udskudt skat | <u>169.791</u> | <u>54.877</u> |
| Hensættelse til udskudt skat primo 31. december 2016 | <u>1.083.989</u> | <u>914.198</u> |
| | | |
| Materielle anlægsaktiver | 762.625 | 629.429 |
| Finansielle anlægsaktiver | 36.595 | 0 |
| Avance ved salg af ejendom (genanbragt) | 241.328 | 241.328 |
| Øvrige midlertidlige forskelle | <u>43.441</u> | <u>43.441</u> |
| | <u>1.083.989</u> | <u>914.198</u> |

8 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. januar 2016 | Gæld 31. december 2016 | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Gæld til realkreditinstitutter | <u>11.454.471</u> | <u>11.157.956</u> | <u>302.410</u> | <u>9.616.897</u> |
| | <u>11.454.471</u> | <u>11.157.956</u> | <u>302.410</u> | <u>9.616.897</u> |

9 Eventualposter m.v.

Selskabet er pr. 1. juli 2016 sambeskattet med moderselskabet JSH Holding Horsens ApS (Administrationsselskab) og hæfter solidarisk for betaling af selskabsskat fra denne dato og frem samt for kildeskat på udbytter, renter og royalties, som forfalder til betaling fra denne dato.

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en restløbetid på 1-40 måneder og en samlet restleasingydelse på 2.987 t.kr. inkl. scrapværdi, hvoraf 1.045 t.kr. forfalder til betaling i det kommende år.

Der er via pengeinstitut stillet arbejdsgaranti for i alt 402 t.kr.

Noter til årsrapporten

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut er der tinglyst ejerpantebreve i ejendommen med nom. 11.495 t.kr. og derudover ejerpantebrev på 2.000 t.kr. Ejendommens værdi er i årsrapporten indregnet med 11.547 t.kr.