

Godik ApS
CVR-nr. 16725579
Terndrupvej 100
9460 Brovst

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling den 17.05.2016

Dirigent

Navn: Kim Mose Godiksen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Pengestrømsopgørelse for 2015	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Godik ApS
Terndrupvej 100
9460 Brovst

CVR-nr.: 16725579
Hjemsted: Brovst
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Direktion

Kim Mose Godiksen, direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gøteborgvej 18
9200 Aalborg SV

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Godik ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brovst, den 17.05.2016

Direktion

Kim Mose Godiksen
direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Godik ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Godik ApS for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømme 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 for 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilføjelse til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Aalborg, den 17.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Torben Toft Kristensen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i salg, udlejning og servicering af toilet- og skurvogne, mandskabsmoduler og lignende til kunder i hele Danmark.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør et overskud på 16.433 t.kr. mod et overskud på 8.559 t.kr. i 2014. Resultatet anses for tilfredsstillende.

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling

Resultatet ligger over de udmeldte forventninger i årsrapporten for 2014 og kan primært forklares ved, at aktiviteten har været højere end budgetteret.

Forventet udvikling

For regnskabsåret 2016 forventes et overskud før skat på 14-16 mio. kr.

Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (mellem).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske datter- eller associerede selskaber, indregnes direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg omfatter lejeindtægter og indtægter ved salg af udlejningsmateriel og indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusiv moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til salgsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger. Vareforbrug omfatter endvidere afskrivninger på udlejningsmateriel samt tilbageførte kostpriser/afskrivninger ved salg af udlejningsmateriel.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger på grunde og bygninger samt andre anlæg opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest.

Anvendt regnskabspraksis

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af andre anlæg og driftsmateriel som ikke er udlejningsmateriel.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle indtægter samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Skat

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

Selskabet er sambeskattet med alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

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. Der afskrives ikke på grunde. Produktionsanlæg og maskiner omfatter udlejningsmateriel.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og lønninger. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser.

Indirekte omkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i fremstillingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgæede timeforbrug for det enkelte aktiv.

Anvendt regnskabspraksis

Renteomkostninger på lån til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen, hvis de vedrører fremstillingsperioden. Alle øvrige finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

		Restværdi
Bygninger	5-20 år	0-40 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	10-25 %
Produktionsanlæg og maskiner (udlejningsmateriel)	3-10 år	0-25 %

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Finansielle leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelse indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid som en finansiel omkostning.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Bruttofortjeneste		35.829.797	28.474.457
Personaleomkostninger	1	(7.638.680)	(6.342.143)
Af- og nedskrivninger	2	(3.623.596)	(3.455.475)
Andre driftsomkostninger		<u>(42.567)</u>	<u>(126.350)</u>
Driftsresultat		24.524.954	18.550.489
Andre finansielle indtægter	3	1.092.255	1.049.565
Andre finansielle omkostninger		<u>(6.569.822)</u>	<u>(6.689.060)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		19.047.387	12.910.994
Skat af ordinært resultat	4	<u>(2.613.895)</u>	<u>(4.351.782)</u>
Årets resultat		<u>16.433.492</u>	<u>8.559.212</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>16.433.492</u>	<u>8.559.212</u>
		<u>16.433.492</u>	<u>8.559.212</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>kr.</u>
Grunde og bygninger		52.392.394	51.011.036
Produktionsanlæg og maskiner		177.589.670	141.712.889
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		9.084.065	6.608.493
Materielle anlægsaktiver under udførelse		13.561.663	1.321.367
Materielle anlægsaktiver	5	<u>252.627.792</u>	<u>200.653.785</u>
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		26.726.892	26.897.930
Finansielle anlægsaktiver		<u>26.726.892</u>	<u>26.897.930</u>
Anlægsaktiver		<u>279.354.684</u>	<u>227.551.715</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		1.304.240	1.876.005
Varebeholdninger		<u>1.304.240</u>	<u>1.876.005</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.852.546	4.518.466
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.696.214	0
Andre tilgodehavender		2.939.919	547.082
Tilgodehavender		<u>12.488.679</u>	<u>5.065.548</u>
Likvide beholdninger		<u>130.156</u>	<u>24.225</u>
Omsætningsaktiver		<u>13.923.075</u>	<u>6.965.778</u>
Aktiver		<u>293.277.759</u>	<u>234.517.493</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital	6	762.200	762.200
Overført overskud eller underskud		92.824.600	76.102.091
Egenkapital		93.586.800	76.864.291
Udskudt skat	7	15.302.861	16.051.212
Hensatte forpligtelser		15.302.861	16.051.212
Gæld til realkreditinstitutter		12.396.407	12.981.087
Bankgæld		11.770.227	12.670.227
Finansielle leasingforpligtelser		89.043.359	63.686.135
Kreditinstitutter i øvrigt		0	8.512.392
Langfristede gældsforpligtelser	8	113.209.993	97.849.841
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	27.052.686	19.579.437
Bankgæld		20.207.331	2.930.234
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.615.735	761.518
Leverandører af varer og tjenesteydelser		8.744.608	5.672.809
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	393.381
Skyldig selskabsskat		3.418.792	3.324.647
Anden gæld		9.138.953	11.090.123
Kortfristede gældsforpligtelser		71.178.105	43.752.149
Gældsforpligtelser		184.388.098	141.601.990
Passiver		293.277.759	234.517.493
Eventualforpligtelser	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	13		
Koncernforhold	14		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	762.200	76.102.091	76.864.291
Værdireguleringer	0	289.017	289.017
Årets resultat	0	16.433.492	16.433.492
Egenkapital ultimo	762.200	92.824.600	93.586.800

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Driftsresultat		24.524.955	19.129.074
Af- og nedskrivninger		20.411.485	16.976.574
Ændring i arbejdskapital	9	(3.747.464)	(665.846)
Pengestrømme vedrørende primær drift		41.188.976	35.439.802
Modtagne finansielle indtægter		1.092.255	1.051.803
Betalte finansielle omkostninger		(6.587.726)	(6.612.507)
Betalt selskabsskat		(3.324.647)	0
Andre pengestrømme		0	47.224
Pengestrømme vedrørende drift		32.368.858	29.926.322
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(78.222.192)	(51.955.690)
Salg af materielle anlægsaktiver		5.848.766	7.969.364
Andre pengestrømme vedrørende investeringer		0	(9.628.194)
Pengestrømme vedrørende investeringer		(72.373.426)	(53.614.520)
Optagelse af lån		55.350.961	48.883.080
Afdrag på lån mv.		(32.517.559)	(16.752.136)
Udbetalt udbytte		0	(5.000.000)
Pengestrømme vedrørende finansiering		22.833.402	27.130.944
Ændring i likvider		(17.171.166)	3.442.746
Likvider primo		(2.906.009)	(6.348.755)
Likvider ultimo	10	(20.077.175)	(2.906.009)

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	6.654.544	5.277.480
Pensioner	780.916	881.422
Andre omkostninger til social sikring	203.220	183.241
	7.638.680	6.342.143

	2015	2014
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	22	21
Med henvisning til årsregnskabslovens §98b, stk. 3, nr. 2 er vederlag til ledelsen ikke oplyst, idet det vil medføre oplysning af en enkelt persons vederlag.		

	2015	2014
	kr.	kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	3.623.596	3.455.475
	3.623.596	3.455.475

Af- og nedskrivninger omfatter alene af- og nedskrivninger på grunde og bygninger samt driftsmateriel. Afskrivninger på udlejningsmateriel indgår i vareforbrug under bruttofortjenesten.

	2015	2014
	kr.	kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	1.083.105	909.592
Renteindtægter i øvrigt	8.800	139.312
Øvrige finansielle indtægter	350	661
	1.092.255	1.049.565

	2015	2014
	kr.	kr.
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	3.330.010	3.324.647
Ændring af udskudt skat	1.145.414	1.027.135
Regulering vedrørende tidligere år	(818.152)	0
Effekt af ændrede skattesatser	(1.043.377)	0
	2.613.895	4.351.782

Noter

	Grunde og bygninger kr.	Produktions- anlæg og ma- skiner kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Materielle anlægsaktiver under udfø- relse kr.
5. Materielle anlægsak- tiver				
Kostpris primo	62.353.234	254.946.766	29.368.823	1.321.367
Overførsler	0	8.301.114	0	(8.301.114)
Tilgange	3.902.445	48.871.899	4.313.148	21.134.700
Afgange	(829.761)	(9.503.533)	(1.103.225)	0
Kostpris ultimo	65.425.918	302.616.246	32.578.746	14.154.953
Af- og nedskrivninger primo	(11.342.198)	(113.233.878)	(22.760.330)	0
Årets nedskrivninger	0	0	0	(593.290)
Årets afskrivninger	(2.039.922)	(17.670.847)	(1.583.674)	0
Tilbageførsel ved afgang	348.596	5.878.149	849.323	0
Af- og nedskrivninger ulti- mo	(13.033.524)	(125.026.576)	(23.494.681)	(593.290)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	52.392.394	177.589.670	9.084.065	13.561.663
Ikke-ejede aktiver	0	124.019.953	4.684.898	0
		Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
6. Virksomhedskapital				
Ordinære aktier		7.622	100,00	762.200
		7.622		762.200

Noter

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
7. Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	40.469.704	36.387.525
Gældsforpligtelser	(25.166.843)	(19.898.558)
Andre skattepligtige midlertidige forskelle	<u>0</u>	<u>(437.755)</u>
	<u>15.302.861</u>	<u>16.051.212</u>

	<u>Forfald inden</u> <u>12 måneder</u> <u>2014</u> kr.	<u>Forfald inden</u> <u>12 måneder</u> <u>2015</u> kr.	<u>Forfald efter</u> <u>12 måneder</u> <u>2015</u> kr.	<u>Restgæld efter</u> <u>5 år</u> <u>2015</u> kr.
8. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	1.157.322	810.709	12.396.407	9.006.073
Bankgæld	900.000	900.000	11.770.227	0
Finansielle leasingforpligtelser	<u>17.522.115</u>	<u>25.341.977</u>	<u>89.043.359</u>	<u>7.410.104</u>
	<u>19.579.437</u>	<u>27.052.686</u>	<u>113.209.993</u>	<u>16.416.177</u>

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
9. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	571.765	694.928
Ændring i tilgodehavender	(7.252.095)	(1.380.878)
Ændring i leverandørgæld mv.	<u>2.932.866</u>	<u>20.104</u>
	<u>(3.747.464)</u>	<u>(665.846)</u>

10. Likvider

Likvider i pengestrømsopgørelsen består af likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

11. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Kim Godiksen ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Noter

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Pantet omfatter herudover de til ejendommene hørende produktionsanlæg og maskiner.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 52.392 t.kr.

Til sikkerhed for alt mellemværende med Sydbank er afgivet virksomhedspant. Pantet er maksimeret til 25.000 t.kr. Endvidere er der afgivet ejerpantebrev i fast ejendom på 730 t.kr.

Til sikkerhed for alt mellemværende med Nordea Bank er afgivet virksomhedspant. Pantet er maksimeret til 5.000 t.kr.

13. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Kim Godiksen ApS, Brovst, ejerandel 100 %

14. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

Kim Godiksen ApS, Terndrupvej 100, 9460 Brovst, CVR-nr. 61 15 85 10