

Kirkeby & Thrane A/S

Sinaivej 16, 5672 Broby

CVR-nr. 18 48 72 33

Årsrapport

1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den


Jesper Saaby Kildegaard
Direktør

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 11 |
| Balance | 12 |
| Noter | 14 |

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Kirkeby & Thrane A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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


Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Broby, den 13. december 2016

Direktion


Kent Laurits Thrane

Bestyrelse


Jesper Saaby Kildegaard
formand


Per Kildegaard


Kent Laurits Thrane


Sisse Thrane

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Kirkeby & Thrane A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Kirkeby & Thrane A/S for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

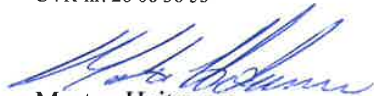
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Svendborg, den 13. december 2016

Tranberg

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55



Morten Heitmann
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|-------------------------|--|
| Selskabet | Kirkeby & Thrane A/S Sinaivej 16 5672 Broby |
| | Hjemmeside: www.kirkeby-thrane.dk |
| | CVR-nr.: 18 48 72 33 |
| | Stiftet: 18. april 1995 |
| | Hjemsted: Broby |
| | Regnskabsår: 1. oktober - 30. september |
| Bestyrelse | Jesper Saaby Kildegaard, formand Per Kildegaard Kent Laurits Thrane Sissel Thrane |
| Direktion | Kent Laurits Thrane |
| Revision | Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 5700 Svendborg |
| Bankforbindelse | Nordea, Nordre Stationsvej 7, 1., 5000 Odense C |
| Dattervirksomhed | Landmejeriet Broby ApS, Broby |

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet har i året bestået i at sælge mejeriprodukter primært til det skandinaviske marked samt produktion af egne mejeriprodukter.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Det ordinære resultat efter skat udgør 1.138 t.kr. mod 1.414 t.kr. sidste år.

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Kirkeby & Thrane A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes 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. 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

Skat af årets resultat

Årets skat, der 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 posterings direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder. Selskabet er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Patenter og licenser

Patenter og licenser måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Patenter afskrives lineært over den resterende patentperiode, og licenser afskrives over aftaleperioden, hvilket generelt er 3 år, dog maksimalt 5 år.

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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 klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

| | |
|---|--------|
| Bygninger | 25 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Kostpris for fremstillede færdigvarer og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer og fragt.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Udbytte

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

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Kirkeby & Thrane A/S som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat er skatten af alle 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, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktiver indregnes med 22 %.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

| <u>Note</u> | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 5.644.132 | 5.393.488 |
| 1 Personaleomkostninger | -3.457.436 | -2.755.181 |
| Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver | -591.292 | -580.368 |
| Driftsresultat | 1.595.404 | 2.057.939 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | -4.400 | -2.445 |
| Andre finansielle indtægter | 3.049 | 0 |
| 2 Andre finansielle omkostninger | -132.005 | -202.393 |
| Resultat før skat | 1.462.048 | 1.853.101 |
| 3 Skat af årets resultat | -323.947 | -439.269 |
| Årets resultat | 1.138.101 | 1.413.832 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 560.000 | 700.000 |
| Overføres til overført resultat | 578.101 | 713.832 |
| Disponeret i alt | 1.138.101 | 1.413.832 |

Balance 30. september

| Aktiver | | |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Erhvervede koncessioner, patenter, licenser, varemærker samt lignende rettigheder | 42.480 | 78.709 |
| 4 Goodwill | 447.291 | 670.935 |
| Immaterielle anlægsaktiver i alt | <u>489.771</u> | <u>749.644</u> |
| 5 Grunde og bygninger | 2.161.023 | 1.553.850 |
| 5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 514.111 | 531.566 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>2.675.134</u> | <u>2.085.416</u> |
| 6 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 70.134 | 74.534 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>70.134</u> | <u>74.534</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>3.235.039</u> | <u>2.909.594</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 258.683 | 192.139 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | 942.668 | 670.666 |
| Varebeholdninger i alt | <u>1.201.351</u> | <u>862.805</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 6.730.043 | 7.517.170 |
| Andre tilgodehavender | 29.742 | 109.021 |
| Periodeafgrænsningsposter | 140.005 | 168.233 |
| Tilgodehavender i alt | <u>6.899.790</u> | <u>7.794.424</u> |
| Likvide beholdninger | 28.682 | 23.649 |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>8.129.823</u> | <u>8.680.878</u> |
| Aktiver i alt | <u>11.364.862</u> | <u>11.590.472</u> |

Balance 30. september

| Passiver | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | | |
| Egenkapital | | | |
| 7 | Virksomhedskapital | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | Overført resultat | 1.941.438 | 1.363.337 |
| 9 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 560.000 | 700.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>3.501.438</u> | <u>3.063.337</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 66.013 | 62.804 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>66.013</u> | <u>62.804</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| | Gæld til pengeinstitutter | 435.654 | 899.967 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 2.666.062 | 2.800.210 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 74.127 | 78.875 |
| | Selskabsskat | 181.258 | 399.674 |
| | Anden gæld | 4.440.310 | 4.285.605 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>7.797.411</u> | <u>8.464.331</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>7.797.411</u> | <u>8.464.331</u> |
| | Passiver i alt | <u>11.364.862</u> | <u>11.590.472</u> |

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter

Noter

| | <u>2015/16</u> | <u>2014/15</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Lønninger og gager | 3.148.399 | 2.468.606 |
| Pensioner | 204.607 | 188.930 |
| Andre omkostninger til social sikring | 62.115 | 53.468 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | <u>42.315</u> | <u>44.177</u> |
| | <u>3.457.436</u> | <u>2.755.181</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>7</u> | <u>6</u> |
| | | |
| 2. Andre finansielle omkostninger | | |
| Renter, tilknyttede virksomheder | 2.985 | 3.033 |
| Andre renteomkostninger | <u>129.020</u> | <u>199.360</u> |
| | <u>132.005</u> | <u>202.393</u> |
| | | |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 320.738 | 456.323 |
| Årets regulering af udskudt skat | <u>3.209</u> | <u>-17.054</u> |
| | <u>323.947</u> | <u>439.269</u> |

Noter**4. Immaterielle anlægsaktiver**

| | Erhvervede koncessioner, patenter, licen- ser, varemær- ker samt lig- nende rettighe- der | Goodwill |
|---|--|------------------|
| Kostpris 1. oktober 2015 | 268.363 | 1.565.512 |
| Tilgang | 17.237 | 0 |
| Kostpris 30. september 2016 | 285.600 | 1.565.512 |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015 | 189.654 | 894.577 |
| Årets afskrivninger | 53.466 | 223.644 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2016 | 243.120 | 1.118.221 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 | 42.480 | 447.291 |

5. Materielle anlægsaktiver

| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
|---|--------------------------------|--|
| Kostpris 1. oktober 2015 | 1.671.451 | 1.106.121 |
| Tilgang | 674.779 | 229.122 |
| Kostpris 30. september 2016 | 2.346.230 | 1.335.243 |
| Af- og nedskrivninger 1. oktober 2015 | 117.601 | 574.555 |
| Årets afskrivninger | 67.606 | 246.577 |
| Af- og nedskrivninger 30. september 2016 | 185.207 | 821.132 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 | 2.161.023 | 514.111 |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2015 | 1.600.000 | |

Noter

| | <u>30/9 2016</u> | <u>30/9 2015</u> |
|--|------------------|------------------|
| 6. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. oktober 2015 | 80.000 | 80.000 |
| Kostpris 30. september 2016 | 80.000 | 80.000 |
| Opskrivninger 1. oktober 2015 | -5.466 | -3.021 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | -4.400 | -2.445 |
| Opskrivninger 30. september 2016 | -9.866 | -5.466 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. september 2016 | 70.134 | 74.534 |
| Tilknyttede virksomheder: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| Landmejeriet Broby ApS | Broby | 100 % |
| 7. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. oktober 2015 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | 1.000.000 | 1.000.000 |
| Aktiekapitalen består af 1.000 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser. | | |
| 8. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. oktober 2015 | 1.363.337 | 649.505 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 578.101 | 713.832 |
| | 1.941.438 | 1.363.337 |
| 9. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte 1. oktober 2015 | 700.000 | 1.050.000 |
| Udloddet udbytte | -700.000 | -1.050.000 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | 560.000 | 700.000 |
| | 560.000 | 700.000 |

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 0 t.kr. er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssig værdi pr. 30. september 2016 udgør 2.161 t. kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 1.000 t.kr. til sikkerhed for gæld til associerede virksomheder. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående grunde og bygninger.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 436 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

| | |
|---|-------------|
| Erhvervede rettigheder og goodwill | 490 t.kr. |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 514 t.kr. |
| Varebeholdninger | 1.201 t.kr. |
| Tilgodehavende fra salg- og tjenesteydelser | 6.730 t.kr. |

11. Eventualposter

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 134 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på op til 12 måneder og en samlet restleasingydelse på 134 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 153 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskat udgør estimeret maksimalt: 102 t.kr.