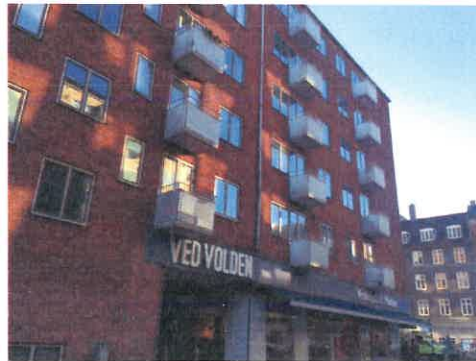




ÅRSRAPPORT 2015



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den 4. maj 2016

Dirigent 

ØENS
MURERFIRMA A/S

Lindgreens Allé 12 · 2300 København S · Tlf.: 3258 8951 · Fax: 3258 8991
E-mail: post@oensmurer.dk · www.oensmurer.dk · CVR nr.: 1881 4633

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Egenkapitalopgørelse	15
Pengestrømsopgørelse	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Øens Murerfirma 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København S, den 13. april 2016

Direktion


Thomas Kirk Damm


Jan Elving

Bestyrelse


Ole Theut
formand


Thomas Kirk Damm


Jan Elving


Peter Nyegaard


Claus Trolle

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Øens Murerfirma A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Øens Murerfirma A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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.

København, den 13. april 2016

BRANDT

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 25 49 21 45



Uffe Nikolajsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Øens Murerfirma A/S Lindgreens Allé 12 2300 København S
	CVR-nr.: 18 81 46 33
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Ole Theut, formand Thomas Kirk Damm Jan Elving Peter Nyegaard Claus Trolle
Direktion	Thomas Kirk Damm Jan Elving
Revision	BRANDT Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bankforbindelse	Handelsbanken, Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
Modervirksomhed	Øens Holdingselskab ApS

Hovedtal og nøgletal

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Nettoomsætning	266.521	224.982	188.281	201.223	174.204
Bruttoresultat	102.644	91.485	79.572	73.790	69.404
Resultat af ordinær primær drift	11.777	5.038	1.173	6.557	1.171
Finansielle poster, netto	719	-141	60	241	420
Årets resultat	9.849	3.644	1.002	5.044	1.139
Balance:					
Balancesum	65.009	61.163	54.407	67.371	66.850
Egenkapital	25.024	18.175	18.032	22.530	17.486
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	195	193	179	155	158
Nøgletal i %: *)					
Bruttomargin	38,5	40,7	42,3	36,7	39,8
Overskudsgrad (EBIT-margin)	4,4	2,2	0,6	3,3	0,7
Likviditetsgrad	164,5	137,8	139,4	142,6	135,4
Soliditetsgrad	38,5	29,7	33,1	33,4	26,2
Egenkapitalforrentning	45,6	20,1	4,9	25,2	6,1

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten består i lighed med tidligere år af renoverings- og byfornyelsesopgaver, hoved- og totalentrepriser, samt partnering sager. Fagentrepriser indefor murer-, kloark-, anlæg samt serviceopgaver.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets nettoomsætning udgør 266.521 t.kr. mod 224.982 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 9.849 t.kr. mod 3.644 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for meget tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

For 2016 forventes ligeledes et positivt resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Øens Murerfirma A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-virksomhed.

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

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

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 eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

Vareforbrug

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

Andre eksterne omkostninger

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 samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Anvendt regnskabspraksis

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 med tilknyttede virksomheder.

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

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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.

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

Produktionsanlæg og maskiner	5-7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 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 salgsmarkedsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acountofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter.

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 generalforsamlingen.

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 Øens Murerfirma A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Bruttomargin

$$\frac{\text{Bruttoresultat} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

Overskudsgrad (EBIT-margin)

$$\frac{\text{Resultat af primær drift (EBIT)} \times 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

Likviditetsgrad

$$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser}}$$

Anvendt regnskabspraksis

Soliditetsgrad

$$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$$

Egenkapitalforrentning

$$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Nettoomsætning	266.521.329	224.982.101
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer	-141.992.244	-110.592.501
Andre eksterne omkostninger	-21.884.673	-22.904.205
Bruttoresultat	102.644.412	91.485.395
1 Personaleomkostninger	-88.893.362	-84.346.890
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver	-1.973.829	-2.100.860
Driftsresultat	11.777.221	5.037.645
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	556.734	104.937
Andre finansielle indtægter	464.732	111.149
2 Øvrige finansielle omkostninger	-301.987	-357.424
Resultat før skat	12.496.700	4.896.307
Skat af årets resultat	-2.648.143	-1.252.763
Årets resultat	9.848.557	3.643.544
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	9.000.000	3.000.000
Overføres til overført resultat	848.557	643.544
Disponeret i alt	9.848.557	3.643.544

Balance 31. december

Aktiver			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Anlægsaktiver			
3	Produktionsanlæg og maskiner	6.741.132	8.352.874
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	230.191	402.024
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>6.971.323</u>	<u>8.754.898</u>
4	Andre værdipapirer og kapitalandele	1.257.597	1.371.868
	Andre tilgodehavender	337.950	388.950
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>1.595.547</u>	<u>1.760.818</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>8.566.870</u>	<u>10.515.716</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	1.125.000	1.215.000
	Forudbetalinger for varer	0	122.379
	Varebeholdninger i alt	<u>1.125.000</u>	<u>1.337.379</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	38.803.029	38.814.383
5	Igangværende arbejder for fremmed regning	636.756	0
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	13.725.932	2.069.198
	Andre tilgodehavender	871.272	1.619.086
	Periodeafgrænsningsposter	249.404	898.102
	Tilgodehavender i alt	<u>54.286.393</u>	<u>43.400.769</u>
	Likvide beholdninger	<u>1.030.605</u>	<u>5.909.385</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>56.441.998</u>	<u>50.647.533</u>
	Aktiver i alt	<u>65.008.868</u>	<u>61.163.249</u>

Balance 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Passiver		
Egenkapital		
6 Virksomhedskapital	1.000.000	1.000.000
7 Overført resultat	15.023.964	14.175.407
8 Foreslået udbytte for regnskabsåret	9.000.000	3.000.000
Egenkapital i alt	25.023.964	18.175.407
Hensatte forpligtelser		
9 Hensættelser til udskudt skat	5.678.690	6.242.625
Hensatte forpligtelser i alt	5.678.690	6.242.625
Gældsforpligtelser		
Gæld til pengeinstitutter	50.866	17.928
5 Modtagne forudbetalinger vedrørende igangværende arbejder for fremmed regning	800.000	4.500.000
5 Igangværende arbejder for fremmed regning	0	1.314.804
Leverandører af varer og tjenesteydelser	19.916.514	23.452.872
Selskabsskat	3.212.011	0
Anden gæld	10.326.823	7.459.613
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	34.306.214	36.745.217
Gældsforpligtelser i alt	34.306.214	36.745.217
Passiver i alt	65.008.868	61.163.249
10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11 Eventualposter		
12 Nærtstående parter		

Egenkapitalopgørelse

	<u>Virksomheds-</u> <u>kapital</u>	<u>Overført</u> <u>resultat</u>	<u>Foreslået</u> <u>udbytte for</u> <u>regnskabsåret</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital 1. januar 2014	1.000.000	13.531.863	3.500.000	18.031.863
Udloddet udbytte	0	0	-3.500.000	-3.500.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	643.544	3.000.000	3.643.544
Egenkapital 1. januar	1.000.000	14.175.407	3.000.000	18.175.407
Udloddet udbytte	0	0	-3.000.000	-3.000.000
Årets overførte overskud eller underskud	0	848.557	9.000.000	9.848.557
	1.000.000	15.023.964	9.000.000	25.023.964

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	9.848.557	3.643.544
13 Reguleringer	3.902.493	3.494.961
14 Ændring i driftskapital	-16.357.199	4.174.958
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	-2.606.149	11.313.463
Renteindbetalinger og lignende	1.021.468	216.087
Renteudbetalinger og lignende	-301.987	-357.424
Pengestrøm fra ordinær drift	-1.886.668	11.172.126
Betalt selskabsskat	-67	1.055.830
Pengestrømme fra driftsaktivitet	-1.886.735	12.227.956
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.357.487	-4.479.073
Salg af materielle anlægsaktiver	1.167.233	1.228.189
Salg af finansielle anlægsaktiver	114.271	111.806
Andre pengestrømme fra (brugt i) investeringsaktivitet	51.000	-279.750
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-24.983	-3.418.828
Betalt udbytte	-3.000.000	-3.500.000
Ændring i kortfristet gæld til pengeinstitutter	32.938	0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-2.967.062	-3.500.000
Ændring i likvider	-4.878.780	5.309.128
Likvider 1. januar	5.909.385	600.257
Likvider 31. december	1.030.605	5.909.385
Likvider		
Likvide beholdninger	1.030.605	5.909.385
Likvider 31. december	1.030.605	5.909.385

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personalemkostninger		
Lønninger og gager	77.627.980	73.418.050
Pensioner	6.614.779	6.275.981
Andre omkostninger til social sikring	1.174.094	1.162.237
Personalemkostninger i øvrigt	3.476.509	3.490.622
	<u>88.893.362</u>	<u>84.346.890</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>195</u>	<u>193</u>
2. Øvrige finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	<u>301.987</u>	<u>357.424</u>
	<u>301.987</u>	<u>357.424</u>
3. Materielle anlægsaktiver		
	<u>Produktions- anlæg og maskiner</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar	24.567.386	5.966.380
Tilgang	1.357.487	0
Afgang	-2.610.780	0
Kostpris 31. december	<u>23.314.093</u>	<u>5.966.380</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	16.214.512	5.564.356
Årets afskrivninger	1.865.757	171.833
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	-1.507.308	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>16.572.961</u>	<u>5.736.189</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>6.741.132</u>	<u>230.191</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. januar	1.371.868	1.483.674
Afgang i årets løb	<u>-114.271</u>	<u>-111.806</u>
Kostpris 31. december	<u>1.257.597</u>	<u>1.371.868</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>1.257.597</u>	<u>1.371.868</u>
5. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af periodens produktion	153.987.154	172.843.554
Modtagne acontobetalinge	<u>-154.150.398</u>	<u>-178.658.358</u>
Igangværende arbejder for fremmed regning, netto	<u>-163.244</u>	<u>-5.814.804</u>
Der indregnes således:		
Igangværende arbejder for fremmed regning (Omsætningsaktiver)	636.756	0
Igangværende arbejder for fremmed regning (Modtagne forudbetalinger)	-800.000	-4.500.000
Igangværende arbejder for fremmed regning (Kortfristede gældsforpligtelser)	<u>0</u>	<u>-1.314.804</u>
	<u>-163.244</u>	<u>-5.814.804</u>
6. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital 1. januar	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Aktiekapitalen består af 1.000 aktier a 1.000 kr. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.		
7. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	14.175.407	13.531.863
Årets overførte overskud eller underskud	<u>848.557</u>	<u>643.544</u>
	<u>15.023.964</u>	<u>14.175.407</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
8. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar	3.000.000	3.500.000
Udloddet udbytte	-3.000.000	-3.500.000
Udbytte for regnskabsåret	<u>9.000.000</u>	<u>3.000.000</u>
	9.000.000	3.000.000
9. Hensættelser til udskudt skat		
Hensættelser til udskudt skat 1. januar	6.242.625	3.934.032
Udskudt skat af årets resultat	<u>-563.935</u>	<u>2.308.593</u>
	5.678.690	6.242.625
Udskudt skat påhviler følgende poster:		
Materielle anlægsaktiver	172.324	163.194
Gældsforpligtigelser	<u>5.506.366</u>	<u>6.079.431</u>
	5.678.690	6.242.625
10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Selskabet har udstedt løsøre pantebrev på i alt 1 mio. kr. til sikkerhed for bankgæld, samt tilknyttede virksomheders gæld til bank. Ejerpantebrevene giver pant i ovenstående materielle anlægsaktiver, samt goodwill.		
11. Eventualposter		
Eventualforpligtigelser		
Selskabet har tegnet arbejdsgaranteir pr. 31.12.2015 for i alt t.kr. 44.491.		
Operationel leasing		
Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter med en restløbetid på 4-6 måneder og en samlet restleasingydelse på 93 t.kr.		
Sambeskatning		
Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Holdingselskabet af 24. maj 1999 ApS som administrationselskab og hæfter fra og med regnskabsåret 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.		

Noter

11. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Selskabet hæfter fra og med 1. juli 2012 ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

12. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Øens Holding ApS, Lindgreens Allé 12, København S

13. Reguleringer

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	1.973.829	2.100.860
Andre finansielle indtægter	-1.021.466	-216.086
Øvrige finansielle omkostninger	301.987	357.424
Skat af årets resultat	2.648.143	1.252.763
	<u>3.902.493</u>	<u>3.494.961</u>

14. Ændring i driftskapital

Ændring i varebeholdninger	212.379	74.004
Ændring i tilgodehavender	-10.885.624	-203.379
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	-5.683.954	4.304.333
	<u>-16.357.199</u>	<u>4.174.958</u>