

**Vestfyns Tømmerforretning A/S**  
(CVR nr. 19 26 39 40)Løemarksvej 3  
5610 Assens**ÅRSRAPPORT 2015**

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26 / 5 2016

Dirigent

  
Bjarne Dideriksen

## INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning.....	1
Den uafhængige revisors erklæringer.....	2 - 3
 <b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger.....	4
Ledelsesberetning.....	5
 <b>Årsregnskab 1. januar – 31. december 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	6 - 9
Resultatopgørelse.....	10
Balance pr. 31. december 2015, aktiver .....	11
Balance pr. 31. december 2015, passiver .....	12
Noter.....	13 - 17

## LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015 for Vestfyns Tømrerforretning A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

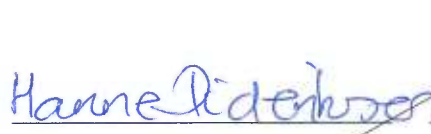

Odense, den 30. marts 2016

Direktion:



Bjarne Dideriksen

Bestyrelse:

  
Frantz C. C. Dolberg  
Hanne Dideriksen  
John E. Jessen  
Karsten K. B. Plum  
Bjarne Dideriksen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

### Til kapitalejerne i Vestfyns Tømrerforretning A/S

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Vestfyns Tømrerforretning A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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.

Odense, den 30. marts 2016

**SØBY REVISORER A/S**

*Godkendte Revisorer*

*CVR-Nr: 19 12 57 42*



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

**SELSKABSOPLYSNINGER**

<b>Selskabet</b>	Vestfyns Tømmerforretning A/S Løemarksvej 3 5610 Assens  Telefon: 64 71 19 09 Telefax: 64 71 19 75 Hjemmeside: <a href="http://www.vtf.dk">www.vtf.dk</a> E-mail: <a href="mailto:vtf@vtf.dk">vtf@vtf.dk</a>  CVR-nr.: 19 26 39 40 Stiftet: 10. april 1996 Hjemsted: Assens Regnskabsår: 1. januar – 31. december
<b>Bestyrelse</b>	Frantz C. C. Dolberg Hanne Dideriksen John E. Jessen Karsten K. B. Plum Bjarne Dideriksen
<b>Direktion</b>	Bjarne Dideriksen
<b>Revision</b>	<b>SØBY REVISORER A/S</b> Godkendte Revisorer Landbrugsvej 4 5260 Odense S

## LEDELSESBERETNING

**Hovedaktiviteter:**

Selskabets hovedaktivitet er tømrer- og entrepriseforretning.

**Usædvanlige forhold:**

Ingen.

**Usikkerhed ved indregning eller måling:**

Ingen.

**Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet i den senest offentliggjorte årsrapport, og årets resultat anses for tilfredsstillende.

**Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Vestfyns Tømmerforretning A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

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, herunder 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**

### **Nettoomsætning**

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

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

Igangværende arbejde for fremmed regning 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, herunder betalinger, vil tilgå selskabet.

### **Andre eksterne omkostninger**

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



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

### 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.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring i 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 indgår i sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

## BALANCEN

### Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

### Materielle anlægsaktiver

Indretning lejede lokaler, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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:

Indretning lejede lokaler .....	5 år	Restværdi 0 %
Tekniske anlæg og maskiner.....	5-10 år	Restværdi 0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	3-8 år	Restværdi 0 %

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

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

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver 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.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er 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 samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.

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

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af 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 nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser afhængig af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

### **Udbytte**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

### **Skyldig skat 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. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførelsesberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

### **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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2015

<u>Note</u>	<u>2015 i hele kr.</u>	<u>2014 i 1.000 kr.</u>
1. <b>BRUTTOFORTJENESTE</b> .....	2.555.054	3.122
2. Personaleomkostninger .....	-1.022.021	-1.713
Afskrivninger .....	-340.653	-366
Andre driftsindtægter .....	33.000	0
<b>DRIFTSRESULTAT</b> .....	1.225.380	1.043
3. Finansielle indtægter .....	6.431	2
4. Finansielle omkostninger .....	-199.468	-154
<b>ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT</b> .....	1.032.343	891
5. Skat af årets resultat .....	-236.009	-246
<b>ÅRETS RESULTAT</b> .....	<u>796.334</u>	<u>645</u>
 <b>FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING:</b>		
Overført resultat .....	46.334	-105
Udbytte for regnskabsåret .....	750.000	750
Disponeret i alt .....	<u>796.334</u>	<u>645</u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

## AKTIVER

<u>Note</u>	<u>2015 i hele kr.</u>	<u>2014 i 1.000 kr.</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER:</b>		
6. <b>Immaterielle anlægsaktiver:</b>		
Goodwill .....	0	0
7. <b>Materielle anlægsaktiver:</b>		
Produktionsanlæg og maskiner .....	251.228	362
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....	833.024	736
	<u>1.084.252</u>	<u>1.098</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver:</b>		
Andre tilgodehavender .....	75.000	75
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT</b> .....	<u>1.159.252</u>	<u>1.173</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER:</b>		
<b>Varebeholdninger:</b>		
Råvarer og hjælpematerialer .....	485.700	454
<b>Tilgodehavender:</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser .....	2.524.869	4.590
8. Igangværende arbejder for fremmed regning .....	8.014.500	2.067
Andre tilgodehavender .....	172.191	118
	<u>10.711.560</u>	<u>6.775</u>
<b>Likvide beholdninger</b> .....	<u>7.432</u>	<u>2.255</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</b> .....	<u>11.204.692</u>	<u>9.484</u>
<b>AKTIVER I ALT</b> .....	<u><u>12.363.944</u></u>	<u><u>10.657</u></u>

## BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

## PASSIVER

<u>Note</u>		<u>2015 i hele kr.</u>	<u>2014 i 1.000 kr.</u>
9.	<b>EGENKAPITAL:</b>		
	Aktiekapital .....	1.100.000	1.100
	Overført resultat .....	1.956.377	1.910
	Forslag til udbytte for regnskabsåret .....	<u>750.000</u>	<u>750</u>
	<b>EGENKAPITAL I ALT .....</b>	<u><b>3.806.377</b></u>	<u><b>3.760</b></u>
	<b>HENSATTE FORPLIGTELSER:</b>		
	Hensættelser til udskudt skat .....	<u>383.787</u>	<u>208</u>
	<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:</b>		
	Gæld til pengeinstitutter .....	1.877.630	0
8.	Forudbetalinger igangværende arbejder .....	284.838	402
	Leverandører af varer og tjenester .....	736.963	1.491
	Gæld til tilknyttede virksomheder .....	3.029.186	2.379
	Anden gæld .....	<u>2.245.163</u>	<u>2.417</u>
	<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT .....</b>	<u><b>8.173.780</b></u>	<u><b>6.689</b></u>
	<b>PASSIVER I ALT .....</b>	<u><u><b>12.363.944</b></u></u>	<u><u><b>10.657</b></u></u>
10.	<b>EVENTUALPOSTER</b>		
11.	<b>PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER</b>		
12.	<b>NÆRTSTÅENDE PARTER</b>		
13.	<b>OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER</b>		

## NOTER

Note1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Der er foretaget sammendrag af poster.

	2015 i hele kr.	2014 i 1.000 kr.
<b>2. PERSONALEOMKOSTNINGER:</b>		
Løn og gager .....	10.686.859	10.015
Pensioner .....	1.282.213	1.206
Andre udgifter til social sikring m.v. ....	206.003	133
	<u>12.175.075</u>	<u>11.354</u>
Refunderede lønninger m.v. ....	-779.953	-776
Overført produktionslønninger .....	-10.373.101	-8.865
	<u>1.022.021</u>	<u>1.713</u>
Antal personer beskæftiget i gennemsnit .....	<u>36</u>	<u>33</u>
<b>3. FINANSIELLE INDTÆGTER:</b>		
Renteindtægter m.v. i øvrigt .....	<u>6.431</u>	<u>2</u>
<b>4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER:</b>		
Renteomkostninger m.v. i øvrigt .....	87.011	58
Renteomkostninger til tilknyttede virksomheder .....	<u>112.457</u>	<u>96</u>
	<u>199.468</u>	<u>154</u>

## NOTER

Note		2015 i hele kr.	2014 i 1.000 kr.
5.	<b>SKAT AF ÅRETS RESULTAT:</b>		
	Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....	60.760	360
	Regulering af udskudt skat .....	175.249	-114
		<u>236.009</u>	<u>246</u>
6.	<b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:</b>		<u>Goodwill</u>
	Kostpris 1. januar 2015 .....		1.100.000
	Årets tilgang .....		0
	Årets afgang .....		<u>0</u>
	<b>Kostpris 31. december 2015</b> .....		<u>1.100.000</u>
	Afskrivninger 1. januar 2015 .....		1.100.000
	Afskr. på afhændede aktiver .....		0
	Årets afskrivninger .....		<u>0</u>
	<b>Afskrivninger 31. december 2015</b> .....		<u>1.100.000</u>
	<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015</b> .....		<u>0</u>



## NOTER

Note

## 7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg driftsma- teriel og inventar
Kostpris 1. januar 2015 .....	2.742.680	4.238.682
Årets tilgang .....		326.880
Årets afgang .....	<u>51.042</u>	<u>523.342</u>
<b>Kostpris 31. december 2015</b> .....	<u>2.691.638</u>	<u>4.042.220</u>
Afskrivninger 1. januar 2015 .....	2.380.438	3.502.899
Afskr. på afhændede aktiver .....	51.042	523.342
Årets afskrivninger .....	<u>111.014</u>	<u>229.639</u>
<b>Afskrivninger 31. december 2015</b> .....	<u>2.440.410</u>	<u>3.209.196</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31/12 2015</b> .....	<u>251.228</u>	<u>833.024</u>
	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
	i hele kr.	i 1.000 kr.
<b>8. IGANGVÆRENDE ARBEJDER FOR FREMMED REGNING:</b>		
Salgsværdien af det udførte arbejde .....	16.550.323	6.203
Acontofaktureringer .....	<u>-8.820.661</u>	<u>-4.538</u>
	<u>7.729.662</u>	<u>1.665</u>
Der klassificeres således:		
Igangværende arbejde for fremmed regning .....	8.014.500	2.067
Modtagne forudbetalinger fra kunder .....	<u>-284.838</u>	<u>-402</u>
	<u>7.729.662</u>	<u>1.665</u>

## NOTER

Note

## 9. EGENKAPITAL:

	1/1 2015	Udbetalt udbytte	Forslag til årets resul- tatfordeling	31/12 2015
Aktiekapital .....	1.100.000	0	0	1.100.000
Overført resultat .....	1.910.043	0	46.334	1.956.377
Forslag til udbytte .....	750.000	-750.000	750.000	750.000
	<u>3.760.043</u>	<u>-750.000</u>	<u>796.334</u>	<u>3.806.377</u>

Aktiekapitalen fordelt således: 1.100 aktie á kr. 1.000.

## 10. EVENTUALPOSTER M.V.:

**Eventualaktiver og eventualforpligtelser:**

Selskabet hæfter solidarisk med sambeskattede selskaber for skat af de sambe-  
skattede selskabers indkomst.

## 11. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Selskabet har udstedt et ejerpantebrev på i alt t.kr. 1.500 med pant i selskabets  
materielle og immaterielle anlægsaktiver, et ejerpantebrev på i alt t.kr. 1.000  
med pant i biler, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør  
t.kr. 0, samt et virksomhedspant (ejerpantebrev) på i alt t.kr. 2.000 med  
pant i lagre, simple fordringer samt øvrige materielle og immaterielle anlægs-  
aktiver, der er deponeret til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut.

Der er af selskabets pengeinstitutter afgivet arbejdsgarantier over for tredje-  
mand på i alt t.kr. 991.

## NOTER

Note

12. **NÆRTSTÅENDE PARTER:**

**Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:**

**Bestemmende indflydelse:**

Moderselskabet Bjarne Dideriksen Holding ApS, Løemarksvej 3, 5610 Assens.

**Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:**

Søsterselskabet Ejendomsselskabet Løemarksvej 3 ApS, Løemarksvej 3, 5610 Assens.

Søsterselskabet Ejendomsselskabet Borgerskolen ApS, Løemarksvej 3, 5610 Assens.

**Transaktioner med nærtstående parter:**

Der har i 2015 været mellemregning til moderselskabet Bjarne Dideriksen Holding ApS. Der er foretaget forrentning af mellemregningen på markedsmæssige vilkår.

Selskabet lejer lokaler af søsterselskabet Ejendomsselskabet Løemarksvej 3 ApS på markedsvilkår. Lejebetalingen har i 2015 udgjort t.kr. 411.

Selskabet har i 2015 solgt ydelser til søsterselskabet Ejendomsselskabet Borgerskolen ApS t.kr. 4.918. Salget er foregået på markedsmæssige vilkår.

**Ejerforhold:**

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller aktiekapitalen:

Bjarne Dideriksen Holding ApS  
Løemarksvej 3  
5610 Assens.

13. **OPLYSNINGER OM VÆSENTLIGE USIKKERHEDER, USÆDVANLIGE FORHOLD OG EFTERFØLGENDE BEGIVENHEDER:**

Ingen.