

Bosswik A/S
(CVR nr. 19 75 64 40)

Højeløkkevej 4 A
5690 Tommerup

ÅRSRAPPORT 2016

Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2017

Dirigent


Morten Heireth Levorsen

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | <u>Side</u> |
|--|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning..... | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer..... | 2 - 4 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger..... | 5 |
| Ledelsesberetning..... | 6 |
| Årsregnskab 1. januar – 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis..... | 7 - 9 |
| Resultatopgørelse..... | 10 |
| Balance pr. 31. december 2016, aktiver..... | 11 |
| Balance pr. 31. december 2016, passiver..... | 12 |
| Noter..... | 13 - 17 |

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016 for Bosswik 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Tommerup, den 31. maj 2017

Direktion:



Morten H. Levorsen

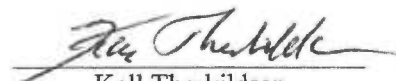
Bestyrelse:



Morten Levorsen



Kaj Levorsen



Kell Therkildsen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Bosswik A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bosswik A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

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

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

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

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen

og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 31. maj 2017

SØBY REVISORER A/S

Godkendte Revisorer

CVR-Nr.: 19 12 57 42



Palle Søby

Statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER**Selskabet**

Bosswik A/S
Højeløkkevej 4 A
5690 Tommerup

Telefon: 64 76 21 40
Telefax: 64 76 25 25
Hjemmeside: www.bosswik.dk
E-mail: bosswik@bosswik.dk

CVR-nr.: 19 75 64 40
Etableret: 1996
Hjemsted: Tommerup
Regnskabsår: 1. januar – 31. december

Direktion

Morten Heireth Levorsen

Bestyrelse

Morten Heireth Levorsen
Kaj Levorsen
Kell Therkildsen

Revision

SØBY REVISORER A/S
Godkendte Revisorer
Landbrugsvej 4
5260 Odense S

LEDELSESBERETNING

Hovedaktiviteter:

Selskabets hovedaktivitet er fremstilling af og handel med bæltter, og dermed beslægtet virksomhed.

Usædvanlige forhold:

Ingen.

Usikkerhed ved indregning eller måling:

Ingen.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:

Selskabets resultat og økonomiske udvikling blev som forventet, og årets resultat betragtes som tilfredsstillende, især under hensyntagen til de væsentlige investeringer og tiltag, der er foretaget og afholdt i regnskabsåret, og som forventes at bidrage til den positive udvikling og indtjening fremadrettet. Der var i 2016 en meget tilfredsstillende vækst i selskabets omsætning på de enkelte markeder og produktgrupper på 20-30% og tillige en væsentlig stigning i bruttoavancen.

Der er i 2016 gennemført flytning til moderniserede og større lokaliteter, hvor der samtidig kan opnås en væsentlig større effektivitet. Samtidig er salgsstyrken udvidet væsentligt med yderligere fokus på både national og international afsætning. Der er startet salg af dametørklæder og damebæltter, og der er investeret væsentligt i yderligere 2 nye linjer. Den ene med smålædervare i BOSSWIK-regi og den anden er et nyt brand Heireth, som er herrebæltter i helt fantastisk høj kvalitet, til et markedssegment med væsentlig højere profil ofte betegnet som luxury. Salget af disse 2 sidstnævnte, vil blive effektueret fra medio 2017 og forventes at give en væsentlig fremtidig vækst, oven i de tidligere og nuværende aktiviteter.

Der er beskrevet en ny vækstplan, som forventes at resultere i en væsentlig vækst de kommende år. Planen tager udgangspunkt i nye produktlinjer, effektivisering i produktion samt bearbejdning af nye segmenter og markeder. Dette sker ud fra principper om en høj grad af bæredygtighed, herunder fastholdelse af produktion i Danmark.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Bosswik A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder, med enkelte tilvalg af bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, 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

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer 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.

Andre eksterne omkostninger

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

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel 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.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill samt udviklingsomkostninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år. Udviklingsomkostninger afskrives over 5 år.

Materielle anlægsaktiver

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:

| | | |
|---|---------|----------------|
| Småanskaffelser | 2-5 år | Restværdi: 0 % |
| Tekniske anlæg og maskiner..... | 5-10 år | Restværdi: 0 % |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 4-7 år | Restværdi: 0 % |

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

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.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS (fortsat)

Varebeholdninger

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.

Nettorealisationseværdi 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 aktivets 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 nettorealisationseværdi.

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.

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.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

RESULTATOPGØRELSE FOR 2016

| <u>Note</u> | <u>2016 i hele kr.</u> | <u>2015 i 1.000 kr.</u> |
|---|----------------------------|-----------------------------|
| 1. BRUTTOFORTJENESTE | 5.796.938 | 4.583 |
| 2. Personaleomkostninger | -4.051.333 | -2.978 |
| Afskrivninger | -501.680 | -419 |
| Andre driftsindtægter | 51.843 | 0 |
| Andre driftsomkostninger | -15.060 | 0 |
| DRIFTSRESULTAT | 1.280.708 | 1.186 |
| 3. Finansielle indtægter | 50.093 | 57 |
| 4. Finansielle omkostninger | -771.938 | -715 |
| ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT | 558.863 | 528 |
| 5. Skat af årets resultat | -145.024 | -147 |
| ÅRETS RESULTAT | <u>413.839</u> | <u>381</u> |
| FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING: | | |
| Overført resultat | 413.839 | 381 |
| Udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| Disponeret i alt | <u>413.839</u> | <u>381</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

AKTIVER

| <u>Note</u> | <u>2016 i hele kr.</u> | <u>2015 i 1.000 kr.</u> |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| ANLÆGSAKTIVER: | | |
| 6. Immaterielle anlægsaktiver: | | |
| Goodwill | <u>0</u> | <u>0</u> |
| 7. Materielle anlægsaktiver: | | |
| Produktionsanlæg og maskiner | 948.919 | 443 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>1.325.059</u> | <u>996</u> |
| ANLÆGSAKTIVER I ALT | <u>2.273.978</u> | <u>1.439</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER: | | |
| Varebeholdninger: | | |
| Råvarer og hjælpematerialer | 7.270.309 | 5.820 |
| Varer under fremstilling | 360.901 | 327 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | <u>3.135.447</u> | <u>2.749</u> |
| | <u>10.766.657</u> | <u>8.896</u> |
| Tilgodehavender: | | |
| Tilgodehavender fra salg | 4.192.747 | 3.979 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 0 | 96 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 28 |
| Andre tilgodehavender | 1.740 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>195.399</u> | <u>252</u> |
| | <u>4.389.886</u> | <u>4.355</u> |
| Likvide beholdninger | <u>15.033</u> | <u>106</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>15.171.576</u> | <u>13.357</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>17.445.554</u> | <u>14.796</u> |

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016

PASSIVER

| Note | | 2016 i hele kr. | 2015 i 1.000 kr. |
|------------|--|--------------------------|----------------------|
| 8. | EGENKAPITAL: | | |
| | Aktiekapital | 500.000 | 500 |
| | Overført resultat | 2.562.139 | 2.148 |
| | Forslag til udbytte for regnskabsåret | 0 | 0 |
| | EGENKAPITAL I ALT | <u>3.062.139</u> | <u>2.648</u> |
| | HENSATTE FORPLIGTELSER: | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | <u>57.474</u> | <u>48</u> |
| 9. | LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| | Gæld til pengeinstitutter | 214.522 | 317 |
| | Leasingforpligtelser | <u>839.407</u> | <u>453</u> |
| | | <u>1.053.929</u> | <u>770</u> |
| | KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER: | | |
| 9. | Kortfristet del af langfristet gæld | 307.581 | 248 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 4.817.345 | 3.760 |
| | Leverandører af varer og tjenester | 1.759.635 | 1.623 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 124.156 | 129 |
| 10. | Kreditinstitutter i øvrigt | 3.426.613 | 2.955 |
| | Anden gæld | <u>2.836.682</u> | <u>2.615</u> |
| | | <u>13.272.012</u> | <u>11.330</u> |
| | GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT | <u>14.325.941</u> | <u>12.100</u> |
| | PASSIVER I ALT | <u><u>17.445.554</u></u> | <u><u>14.796</u></u> |
| 11. | EVENTUALPOSTER | | |
| 12. | PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER | | |
| 13. | NÆRTSTÅENDE PARTER | | |
| 14. | USÆDVANLIGE FORHOLD | | |

NOTER

Note

1. **BRUTTOFORTJENESTE:**

Der er foretaget sammendrag af poster.

| | 2016 i hele kr. | 2015 i 1.000 kr. |
|---|--------------------|---------------------|
| 2. PERSONALEOMKOSTNINGER: | | |
| Løn og gager | 6.066.406 | 4.377 |
| Pensioner | 371.285 | 251 |
| Andre udgifter til social sikring m.v. | 524.356 | 272 |
| | <u>6.962.047</u> | <u>4.900</u> |
| Refunderede lønninger m.v. | -368.608 | -243 |
| Overført produktionslønninger | -2.197.504 | -1.654 |
| Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver | -344.602 | -25 |
| | <u>4.051.333</u> | <u>2.978</u> |
| | | |
| Antal personer beskæftiget i gennemsnit | <u>21</u> | <u>15</u> |
| | | |
| 3. FINANSIELLE INDTÆGTER: | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | 0 | 1 |
| Renteindtægter m.v. i øvrigt | 50.093 | 56 |
| | <u>50.093</u> | <u>57</u> |
| | | |
| 4. FINANSIELLE OMKOSTNINGER: | | |
| Renteomkostninger m.v. i øvrigt | 732.282 | 673 |
| Rentedel af leasingydelse | 39.656 | 42 |
| | <u>771.938</u> | <u>715</u> |

NOTER

| <u>Note</u> | | <u>2016 i hele kr.</u> | <u>2015 i 1.000 kr.</u> |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 5. | SKAT AF ÅRETS RESULTAT: | | |
| | Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst | 128.419 | 161 |
| | Skatteværdi af underskud ovf. ved sambeskatning | 6.929 | 0 |
| | Regulering af udskudt skat | 9.676 | -14 |
| | | <u>145.024</u> | <u>147</u> |
| 6. | IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER: | | |
| | | | <u>Goodwill</u> |
| | Kostpris 1. januar 2016 | | 118.000 |
| | Årets tilgang | | 0 |
| | Årets afgang | | 0 |
| | Kostpris 31. december 2016 | | <u>118.000</u> |
| | Afskrivninger 1. januar 2016 | | 118.000 |
| | Afskr. på afhændede aktiver | | 0 |
| | Årets afskrivninger | | 0 |
| | Afskrivninger 31. december 2016 | | <u>118.000</u> |
| | Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | | <u>0</u> |

NOTER

Note

7. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

| | Udviklings- omkostninger | Produktions- anlæg og maskiner | Andre anlæg driftsma- teriel og inventar |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|---|
| Kostpris 1. januar 2016 | 105.875 | 1.163.057 | 2.141.350 |
| Årets tilgang | 0 | 606.801 | 852.006 |
| Årets afgang | 0 | 0 | 200.045 |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>105.875</u> | <u>1.769.858</u> | <u>2.793.311</u> |
| Afskrivninger 1. januar 2016 | 105.875 | 719.746 | 1.145.559 |
| Afskr. på afhændede aktiver | 0 | 0 | 77.794 |
| Årets afskrivninger | 0 | 101.193 | 400.487 |
| Afskr. 31. december 2016 | <u>105.875</u> | <u>820.939</u> | <u>1.468.252</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>0</u> | <u>948.919</u> | <u>1.325.059</u> |
| Heraf finansielle leasingaktiver | | <u>725.141</u> | <u>440.987</u> |

8. EGENKAPITAL:

| | 1/1 2016 | Øvrige bevægelser | Forslag til årets resul- tatfordeling | 31/12 2016 |
|---------------------------|------------------|----------------------|---|------------------|
| Aktiekapital | 500.000 | 0 | 0 | 500.000 |
| Overført resultat | 2.148.300 | 0 | 413.839 | 2.562.139 |
| Forslag til udbytte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>2.648.300</u> | <u>0</u> | <u>413.839</u> | <u>3.062.139</u> |

Kapitalen er i regnskabsåret 2011 forhøjet med nominelt kr. 30.500.

I regnskabsåret 2014 er kapitalen forhøjet til t.kr. 500 og herefter fordelt således:
500 aktier á kr. 1.000.

NOTER

Note

9. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER:

| | <u>1/1 2016</u> | <u>31/12 2016</u> | <u>Afdrag</u> | <u>Restgæld</u> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | <u>gæld i alt</u> | <u>gæld i alt</u> | <u>næste år</u> | <u>efter 5 år</u> |
| Gæld til pengeinstitutter | 412.555 | 314.522 | 100.000 | 0 |
| Leasingforpligtelser | <u>605.506</u> | <u>1.046.988</u> | <u>207.581</u> | <u>278.378</u> |
| | <u>1.018.061</u> | <u>1.361.510</u> | <u>307.581</u> | <u>278.378</u> |

| | | <u>2016 i</u> | <u>2015 i</u> |
|--|--|------------------|------------------|
| | | <u>hele kr.</u> | <u>1.000 kr.</u> |
| 10. KREDITINSTITUTTER I ØVRIGT: | | | |
| Factoringkredit | | 4.088.254 | 3.989 |
| Sikringskonto | | <u>-661.641</u> | <u>-1.034</u> |
| | | <u>3.426.613</u> | <u>2.955</u> |

11. EVENTUALPOSTER M.V.:

Ingen.

12. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER:

Til sikkerhed for selskabets engagement med pengeinstitutter er deponeret skadeløse ørebrevne på i alt kr. 4.500.000 med virksomhedspant.

Der er gennem pengeinstitut stillet betalingsgaranti på kr. 55.000 vedr. lejemål.

Til sikkerhed for selskabets engagement med factoringsselskab er der afgivet sikkerhed i sikringskonto og debitorer. Pengeinstitut har sekundær pant heri.

13. NÆRTSTÅENDE PARTER:

Ejerforhold:

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

Bosswik Holding ApS

NOTERNote

14. **USÆDVANLIGE FORHOLD:**
Ingen.