

**Furnipart A/S**  
**CVR-nr. 20488174**  
**Delta 2**  
**8382 Hinnerup**  
  
**Årsrapport 2015**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18.03.2016

**Dirigent**

---

Navn: Lars Ole Hansen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015	12
Balance pr. 31.12.2015	13
Egenkapitalopgørelse for 2015	15
Noter	16

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Furnipart A/S

Delta 2

8382 Hinnerup

CVR-nr.: 20488174

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

### **Bestyrelse**

Lars Ole Hansen, Formand

Jan Lønstrup

Hans Houliind

Peter Jølck

Rasmus Byriel

### **Direktion**

Rasmus Byriel

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

City Tower, Værkmestergade 2

8000 Aarhus C

## Ledespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Furnipart A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hinnerup, den 18.03.2016

### Direktion

Rasmus Byriel

### Bestyrelse

Lars Ole Hansen  
Formand

Jan Lønstrup

Hans Houllind

Peter Jølck

Rasmus Byriel

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Furnipart A/S

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Furnipart A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, 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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

#### Revisors ansvar

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

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Aarhus, den 18.03.2016

### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Michael Bach  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## Ledelsesberetning

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Hoved- og nøgletal</b>					
<b>Hovedtal</b>					
Bruttofortjeneste	23.187	22.070	19.437	17.107	20.812
Driftsresultat	4.939	5.113	3.778	1.504	3.510
Resultat af finansielle poster	(607)	(552)	(754)	(765)	(14.124)
Årets resultat	3.283	3.448	2.274	537	(11.449)
Samlede aktiver	53.419	51.541	43.044	39.363	40.312
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.129	724	915	688	1.293
Egenkapital	14.531	13.914	7.600	6.221	(1.980)
<b>Nøgletal</b>					
Egenkapitalens forrentning (%)	23,1	32,1	32,9	25,3	(311,8)
Soliditetsgrad (%)	27,2	27,0	17,7	15,8	(4,9)

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er engroshandel, salg, udvikling og markedsføring af dekorative møbelbeslag samt dertil knyttede aktiviteter.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

I et konkurrencepræget marked er det lykkedes Furnipart A/S at skabe en positiv udvikling i afsætningen og forøge bruttofortjenesten med 5%.

Selskabet har i 2015 opnået et resultat på 3,3 mio. kr. mod 3,4 mio. kr. i 2014, hvilket anses for tilfredsstillende, når der henses til den internationale konjunktur og udvikling i fremmed valuta.

Selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 14,5 mio. kr.

### Forventet udvikling

Selskabet forventer fortsat en positiv udvikling i afsætningen på linie med sidste år og resultatet forventes tilsvarende højere.

### Særlige risici

Selskabet vurderer, at de finansielle risici er afdækket for det næste år via finansielle instrumenter.

### Begivenheder efter balancedagen

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



## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

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

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

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

### Omregning af fremmed valuta

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

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning og produktionsomkostninger.

#### Nettoomsætning

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

## Anvendt regnskabspraksis

### Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til varerne, løn og gager, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der vedrører varerne. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.

### Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, herunder løn og gager til sælgere, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsomkostninger mv. samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen.

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter samt nettokursgevinster vedrørende tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt nettokurstab vedrørende tilgodehavender, gæld og transaktioner i fremmed valuta.

### Skat

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

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

### Balancen

#### Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter erhvervede design rettigheder og øvrige rettigheder.

## Anvendt regnskabspraksis

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettigheder afskrives over den forventede levertid af de enkelte designs.

Immaterielle rettigheder mv. nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5-8 år
---	--------

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

### Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

### Tilgodehavender

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

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Udbytte**

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

### **Udskudt skat**

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

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

### **Finansielle leasingforpligtelser**

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

### **Operationelle leasingaftaler**

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

### **Andre finansielle forpligtelser**

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

### **Modtagne forudbetalinger fra kunder**

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

### **Pengestrømsopgørelsen**

Pengestrømsopgørelse er ikke indarbejdet, da pengestrømsopgørelsen fremgår af overliggende koncernregnskab.

## Anvendt regnskabspraksis

### Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.

## Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	1, 2	<b>23.187.024</b>	<b>22.070.233</b>
Distributionsomkostninger	1, 2	(7.773.168)	(7.201.418)
Administrationsomkostninger	1, 2	<u>(10.475.321)</u>	<u>(9.756.210)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>4.938.535</b>	<b>5.112.605</b>
Andre finansielle indtægter		41.988	61.601
Andre finansielle omkostninger	3	<u>(648.733)</u>	<u>(613.506)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>4.331.790</b>	<b>4.560.700</b>
Skat af ordinært resultat	4	<u>(1.048.956)</u>	<u>(1.112.365)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u><u>3.282.834</u></u></b>	<b><u><u>3.448.335</u></u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		2.000.000	0
Overført resultat		<u>1.282.834</u>	<u>3.448.335</u>
		<b><u>3.282.834</u></b>	<b><u>3.448.335</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Erhvervede licenser		887.033	776.284
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	5	<b><u>887.033</u></b>	<b><u>776.284</u></b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.696.040	2.385.233
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<b><u>2.696.040</u></b>	<b><u>2.385.233</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>3.583.073</u></b>	<b><u>3.161.517</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer		33.774.164	30.183.070
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>33.774.164</u></b>	<b><u>30.183.070</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.007.038	9.155.386
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.886.041	4.531.524
Udskudt skat		0	4.000
Andre tilgodehavender		2.772.130	3.774.342
Periodeafgrænsningsposter	7	456.702	372.009
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>15.121.911</u></b>	<b><u>17.837.261</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>940.155</u></b>	<b><u>359.592</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>49.836.230</u></b>	<b><u>48.379.923</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>53.419.303</u></b>	<b><u>51.541.440</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Virksomhedskapital	8	600.000	600.000
Overført overskud eller underskud		11.930.605	13.314.004
Forslag til udbytte for regnskabsåret		2.000.000	0
<b>Egenkapital</b>		<b><u>14.530.605</u></b>	<b><u>13.914.004</u></b>
Udskudt skat		74.000	0
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>74.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
Bankgæld		712.500	742.500
Finansielle leasingforpligtelser		297.151	424.857
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	9	<b><u>1.009.651</u></b>	<b><u>1.167.357</u></b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	9	1.639.040	2.700.485
Bankgæld		16.151.552	8.020.011
Modtagne forudbetalinger fra kunder		210.000	257.000
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.080.111	19.485.145
Gæld til tilknyttede virksomheder		742.422	1.883.159
Anden gæld	10	3.981.922	4.114.279
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>37.805.047</u></b>	<b><u>36.460.079</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>38.814.698</u></b>	<b><u>37.627.436</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>53.419.303</u></b>	<b><u>51.541.440</u></b>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	11		
Eventualforpligtelser	12		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	13		
Ejerforhold	14		



**Egenkapitalopgørelse for 2015**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	600.000	13.314.004	0	13.914.004
Udbetalt ordinært udbytte	0	(2.000.000)	0	(2.000.000)
Foreslået udbytte	0	0	2.000.000	2.000.000
Værdireguleringer	0	(666.233)	0	(666.233)
Årets resultat	0	1.282.834	0	1.282.834
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>600.000</b>	<b>11.930.605</b>	<b>2.000.000</b>	<b>14.530.605</b>

## Noter

	<b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>2014</b> <b>kr.</b>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	12.614.975	11.945.672
Pensioner	1.262.250	1.343.415
Andre omkostninger til social sikring	199.563	202.816
	<b>14.076.788</b>	<b>13.491.903</b>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<b>25</b>	<b>25</b>
	<b>Ledelsesve-</b> <b>derlag</b> <b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>Ledelsesve-</b> <b>derlag</b> <b>2014</b> <b>kr.</b>
Samlet for ledelseskategorier	1.976.804	3.003.658
	<b>1.976.804</b>	<b>3.003.658</b>
	<b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>2014</b> <b>kr.</b>
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	168.783	74.366
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	734.589	795.578
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	67.281	52.567
	<b>970.653</b>	<b>922.511</b>
	<b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>2014</b> <b>kr.</b>
<b>3. Andre finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	61.389	126.397
Renteomkostninger i øvrigt	587.344	487.109
	<b>648.733</b>	<b>613.506</b>
	<b>2015</b> <b>kr.</b>	<b>2014</b> <b>kr.</b>
<b>4. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	970.956	1.155.056
Ændring af udskudt skat	78.000	(42.691)
	<b>1.048.956</b>	<b>1.112.365</b>

## Noter

	<b>Erhvervede licenser kr.</b>
<b>5. Immaterielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	883.872
Tilgange	279.532
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.163.404</b>
Af- og nedskrivninger primo	(107.588)
Årets afskrivninger	(168.783)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(276.371)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>887.033</b>
Ikke-ejede aktiver	<b>317.260</b>
	<b>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</b>
<b>6. Materielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	8.505.626
Tilgange	1.129.478
Afgange	(223.044)
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>9.412.060</b>
Af- og nedskrivninger primo	(6.120.393)
Årets afskrivninger	(734.589)
Tilbageførsel ved afgange	138.962
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(6.716.020)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>2.696.040</b>
Ikke-ejede aktiver	<b>167.123</b>
<b>7. Periodeafgrænsningsposter</b>	
Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte omkostninger.	

## Noter

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
<b>8. Virksomhedskapital</b>			
Ordinære aktier	600	1.000,00	600.000
	<b>600</b>		<b>600.000</b>

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>
<b>Bevægelser i virksomhedskapitalen</b>				
Virksomhedskapital primo	600.000	600.000	600.000	500.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	100.000
<b>Virksomhedskapital ultimo</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>

	<u>Forfald inden 12 måneder 2014 kr.</u>	<u>Forfald inden 12 måneder 2015 kr.</u>	<u>Forfald efter 12 måneder 2015 kr.</u>
<b>9. Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Ansvarlig lånekapital	2.100.000	1.100.000	0
Bankgæld	425.155	412.500	712.500
Finansielle leasingforpligtelser	175.330	126.540	297.151
	<b>2.700.485</b>	<b>1.639.040</b>	<b>1.009.651</b>

## 10. Anden gæld

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Moms og afgifter	1.169.872	1.177.547
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	2.504.484	2.205.374
Andre skyldige omkostninger	307.566	731.358
	<b>3.981.922</b>	<b>4.114.279</b>

## 11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<b>1.047.598</b>	<b>1.529.777</b>
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter med tilknyttede virksomheder frem til udløb	<b>7.061.616</b>	<b>5.192.376</b>

## Noter

### 12. Eventualforpligtelser

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

### 13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet virksomhedspant overfor Nordea på 9.600 t.kr. med pant i fordringer, varelagre, køretøjer, driftsmateriel, drivmidler og goodwill.

### 14. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

L.O.H. Holding ApS, Hinnerup

Rasmus Byriel Holding ApS, Ebeltoft