

*Frederiksminde Ejendomme ApS
Lystlundvej 4
Idom
7500 Holstebro*

CVR-nr: 21 81 19 98

*ÅRSRAPPORT
1. januar - 31. december 2015*

(17. regnskabsår)

Forelagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 18. maj 2016

Kim Sørensen
Dirigent



INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger	3
Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning mv.	6
Selskabsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	8
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance.....	14
Noter.....	16



Frederiksminde Ejendomme ApS

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Frederiksminde Ejendomme ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 perioden 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 18. maj 2016

Direktion

Kim Sørensen



Frederiksminde Ejendomme ApS

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af Frederiksminde Ejendomme ApS Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Frederiksminde Ejendomme ApS for perioden 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 vor 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 perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at der er en væsentlig usikkerhed om værdiansættelse af investeringsejendomme på grund af den nuværende markedssituation. Vi henviser til note 1, hvor ledelsen redegør for denne usikkerhed, der især er forårsaget af den generelle afmatning på ejendomsmarkedet, som gør det svært at fastlægge en forrentningsprocent, som det må forventes at en villig og uafhængig part vil kræve ved køb af ejendommen. Vi er enige i ledelsens behandling af dette område.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at der i regnskabsåret er fri bolig til hovedanpartshaveren uden rettidig angivelse af dette. Forholdet kan være ansvarspådragende for ledelsen. Indberetning er sket inden godkendelse af årsrapporten.



Frederiksminde Ejendomme ApS

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Uden at det har påvirket vor konklusion, skal vi oplyse, at der i regnskabsåret er opstået et tilgodehavende på t.kr. 88 hos hovedanpartshaveren, hvilket er i strid med Selskabslovens §210 og kan være ansvarspådragende for ledelsen.

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.

Viby J, den 18. maj 2016

Revision 2 A/S
registrerede revisorer
CVR-nr.: 16968137

Kirsten Inger Andersen
registreret revisor



Frederiksminde Ejendomme ApS

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

Frederiksminde Ejendomme ApS
Lystlundvej 4
Idom
7500 Holstebro

Telefon: 97 42 44 22
E-mail: kimjanepukgry@paradis.dk

CVR-nr.: 21 81 19 98
Regnskabsår: 1. januar - 31. december

Direktion

Kim Sørensen

Pengeinstitut

Jyske Bank
Store Torv 1
7500 Holstebro

Revisor

Revision 2 A/S
registrerede revisorer
Vestre Kongevej 4 - 6
8260 Viby J



LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktiviteter har i lighed med tidligere år bestået af udlejning fast ejendom. Som sekundær aktivitet drives landbrugsvirksomhed med dyrkning af marker.

Usædvanlige forhold

Der er i regnskabsåret solgt en af selskabets investeringsejendomme.

Der er herudover ingen usædvanlige forhold vedrørende årsrapporten for 2015.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat betragtes som ikke tilfredsstillende, idet der som følge af salg af en ejendom er realiseret et væsentligt underskud.

For det kommende år forventes atter et tilfredsstillende resultat.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

Der er efter regnskabsårets afslutning optaget et prioritetslån med pant i selskabets domicilejendom. Provenue af dette lån er ca. 1 mio. kr.

Når udmatrikulering af den investeringsejendom, som er solgt i regnskabsåret, er tilendebragt, vil der blive frigivet 2,6 mio. kr. Hertil kommer at det pantebrev, som selskabet ejer ved salg af ejendommen, vil blive indløst med ca. 2,3 mio. kr.

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



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Frederiksminde Ejendomme ApS for 2015 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for selskaber i regnskabsklasse B.

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

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Nettoomsætning omfatter huslejeindtægter m.v. og indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at lejen optjenes i henhold til de indgåede kontrakter.

Investeringsejendommenes driftsomkostninger

Investeringsejendommenes driftsomkostninger omfatter ejendomsskatter, forsikring og vedligeholdelse samt fællesomkostninger.

Investeringsejendommenes driftsomkostninger omfatter ejendomsskatter, forsikring og vedligeholdelse.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Andre eksterne omkostninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

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 godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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

Materielle anlægsaktiver

Investeringsejendomme er ejendomme, der besiddes for at opnå lejeindtægter og kapitalgevinster ved et eventuelt efterfølgende salg.

Investeringsejendomme måles ved første indregning til kostpris, der omfatter ejendommenes købspris og eventuelle direkte tilknyttede omkostninger.

Investeringsejendomme måles efterfølgende til dagsværdi. Ejendommenes dagsværdi revurderes årligt på baggrund af den afkastbaserede værdiansættelsesmodel.

Dagsværdien beregnes ud fra nettoforrentningen for erhvervsejendomme inden for det geografiske område, hvor ejendommene er beliggende. Nettoforrentningen beregnes under hensyntagen til de eksisterende lejekontrakter, ejendommenes vedligeholdelsestilstand samt budgetterne for det kommende år.

Nettoforrentningen beregnes som de samlede huslejeindtægter med fradrag af direkte omkostninger i form



Frederiksminde Ejendomme ApS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

af ejendomsskatter, forsikringer og vedligeholdelse samt administration, som pålignes investeringsejendommene divideret med investeringsejendommens regnskabsmæssige værdi med fradrag af deposita.

Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen under posten "Værdiregulering af investeringsejendomme".

Som følge af målingen til dagsværdi foretages der ikke afskrivning på investeringsejendommene.

Materielle anlægsaktiver, herunder domicilejendomme, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger og med tillæg af opskrivninger. Opskrivninger er foretaget på baggrund af eksterne vurderinger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	0 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer

Kapitalandele i unoterede selskaber indregnes til kostpris. Kapitalandele i børsnoterede selskaber indregnes til dagsværdien.

Pantebrevsbeholdning, der omfatter pantebreve, der forventes beholdt til udløb, måles til amortiseret kostpris. Ved amortiseret kostpris for disse pantebreve forstås pantebrevenes resttilgodehavende optaget til en kurs, der beregnes som kursværdien (dagsprisen) ved anskaffelsen med et tidsmæssigt beregnet tillæg/fradrag af forskellen mellem denne kurs og indfrielseskursen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Selskabsskat og udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode 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 fremførselsberettiget 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 nettorealiseringsværdi.

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.

Selskabsskatteprocenten nedsættes gradvist fra 25% til 22% i indkomstårene 2014 – 2016. 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 gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Finansielle gældsforpligtelser for investeringsejendomme indregnes ved lånoptagelse til det modtagne



Frederiksminde Ejendomme ApS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til dagsværdi.

Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen under "værdiregulering af investeringsejendomme".



Frederiksminde Ejendomme ApS

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
BRUTTORESULTAT	768.147	892.541
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	(213.148)	(190.623)
Andre driftsomkostninger.....	(3.773.383)	(441.903)
Resultat af ordinær drift før dagsværdireguleringer	(3.218.384)	260.015
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme.....	1.724.272	208.000
Dagsværdiregulering af gæld vedrørende investeringsejendomme.....	(10.619)	6.510
DRIFTSRESULTAT	(1.504.731)	474.525
Indtægter af andre kapitalandele mv.....	65.466	171
Andre finansielle indtægter.....	8.691	0
Andre finansielle omkostninger	(534.246)	(627.203)
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	(1.964.820)	(152.507)
Skat af årets resultat.....	(69.675)	94.810
ÅRETS RESULTAT	(2.034.495)	(57.697)
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	(2.034.495)	(57.697)
DISPONERET I ALT	(2.034.495)	(57.697)



Frederiksminde Ejendomme ApS

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
 AKTIVER

	2015	2014
Koncessioner, patenter o.l.....	50.595	50.595
Immaterielle anlægsaktiver	50.595	50.595
Investeringsejendomme	6.553.499	14.253.499
Domicil ejendomme	22.000.000	20.000.000
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	320.644	256.633
Materielle anlægsaktiver	28.874.143	34.510.132
Andre værdipapirer og kapitalandele	10.500	10.500
Andre tilgodehavender	2.335.500	83.333
Finansielle anlægsaktiver	2.346.000	93.833
ANLÆGSAKTIVER	31.270.738	34.654.560
Tilgodehavender fra udlejning af investeringsejendomme.....	0	96.000
Selskabsskat	0	24.000
Andre tilgodehavender	1.836.104	178.132
2 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	87.935	0
Tilgodehavender	1.924.039	298.132
OMSÆTNINGSAKTIVER	1.924.039	298.132
AKTIVER	33.194.777	34.952.692



Frederiksminde Ejendomme ApS

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015
PASSIVER

	2015	2014
Virksomhedskapital	125.000	125.000
Reserve for opskrivninger	2.503.146	911.203
Overført resultat.....	9.430.523	11.458.128
3 EGENKAPITAL.....	12.058.669	12.494.331
Hensættelse til udskudt skat	1.335.108	816.423
HENSATTE FORPLIGTELSE	1.335.108	816.423
Prioritetsgæld	14.138.963	14.358.201
Deposita	104.000	145.325
4 Langfristede gældsforpligtelser	14.242.963	14.503.526
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	224.759	218.700
Kreditinstitutter.....	5.277.207	6.855.134
Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.955	50.145
Anden gæld	28.116	0
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	0	14.433
Kortfristede gældsforpligtelser.....	5.558.037	7.138.412
GÆLDSFORPLIGTELSE	19.801.000	21.641.938
PASSIVER	33.194.777	34.952.692

5 Eventualposter mv.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser



NOTER

2015 2014

1 Usikkerhed ved indregning og måling

Der er usikkerhed omkring værdiansættelse af investeringsejendomme som følge af den nuværende markedssituation. Usikkerheden skyldes især, at det på grund af afmatningen på ejendomsmarkedet er svært at fastsætte ejendommenes nettoforrentning, da det er svært at finde tilsvarende salgsaktuelle ejendomme.

Investeringsejendommen er værdiansat til dagsværdi på baggrund af den afkastbaserede værdiansættelsesmodel. Ved beregningen er anvendt en nettoforrentning på 6%. Ejendommen har en god beliggenhed og en stabil lejeindtægt. Det er således ledelsens opfattelse, at værdiansættelsen af investeringsejendommen er realistisk.

2 Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Årets bevægelser	80.132	0
Rentetilskrivning	7.803	0
	<u>87.935</u>	<u>0</u>
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse i alt	<u>87.935</u>	<u>0</u>

Der er i regnskabsårets slutning lånt et beløb til hovedanpartshaveren i strid med selskabslovens §210. Lånet er forrentet i henhold til gældende regler, og det bliver udlignet ved en lønudbetaling.

	Primo	Kapitalregulering	Forslag til resultatdisponering	Ultimo
3 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	125.000	0	0	125.000
Reserve for opskrivninger	911.203	1.591.943	0	2.503.146
Overført resultat	11.458.128	0	(2.027.605)	9.430.523
	<u>12.494.331</u>	<u>1.591.943</u>	<u>(2.027.605)</u>	<u>12.058.669</u>

Der har ikke været bevægelser på virksomhedskapitalen de seneste 5 år.



NOTER

	Restgæld 31/12 2015	Dagsværdi 31/12 2015	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
4 Langfristede gældsforpligtelser				
Prioritetsgæld.....	14.352.804	14.363.722	224.759	13.227.329
Deposita.....	104.000	104.000	0	0
	<u>14.456.804</u>	<u>14.467.722</u>	<u>224.759</u>	<u>13.227.329</u>

Af prioritetsgælden vedrører kr. 11.473.113 selskabets domicilejendom.

5 Eventualposter mv.

Selskabet har indgået 2 leasingkontrakter. Der resterer hhv. 50 ydelser à kr. 2.655 og 27 ydelser à kr. 2.197 på kontrakterne.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser m.v.

6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er stillet sikkerhed til Jyske Bank med kr. 1.160.00 som ejerpant samt DLR Kredit med kr. 3.100.000 med pant i ejendommen Søren Frichs Vej 46, Åbyhøj. Bogført værdi af ejendommen udgør kr. 6.020.000.

Der er stillet sikkerhed til Jyske Bank med kr. 500.000 og kr. 2.000.000 som ejerpant samt DLR Kredit med i alt kr. 11.473.112 med pant i ejendommen Lystlundvej 4, Holstebro. Bogført værdi af ejendommen udgør kr. 22.000.000.

