


UN Mobilkraner A/S
Ternevej 4, 8641 Sorring

CVR-nr. 24 20 92 45

Årsrapport

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2016



Henrik Lyhne
Dirigent

Partner Revision
statsautoriseret revisionsaktieselskab

Ballevej 2B
DK-8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 44 00
Fax 86 81 44 01

silkeborg@partner-revision.dk
CVR nr. 15807776

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Pengestrømsopgørelse	16
Noter	17

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for UN Mobilkraner A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

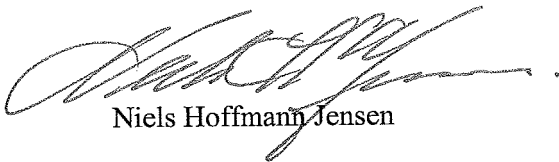
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

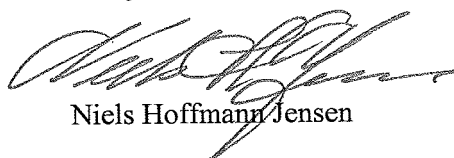
Sorring, den 23. maj 2016

Direktion

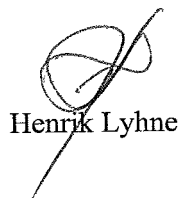


Niels Hoffmann Jensen

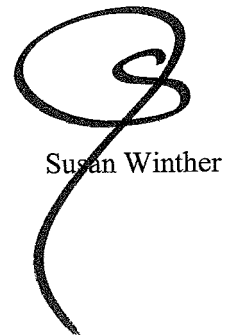
Bestyrelse



Niels Hoffmann Jensen



Henrik Lyhne



Susan Winther

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i UN Mobilkraner A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for UN Mobilkraner A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

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

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

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Silkeborg, den 23. maj 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76


Tom Østergaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	UN Mobilkraner A/S Ternevej 4 8641 Sorring
	Telefon: 86 95 75 99
	Telefax: 86 95 70 98
	Hjemmeside: www.unmobilkraner.com
	E-mail: info@un-mobilkraner.com
	CVR-nr.: 24 20 92 45
	Stiftet: 28. juni 1999
	Hjemsted: Silkeborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Niels Hoffmann Jensen Henrik Lyhne Susan Winther
Direktion	Niels Hoffmann Jensen
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Ballevej 2 B 8600 Silkeborg
Bankforbindelser	Nordea Bank Danmark A/S Vestergade 13 8600 Silkeborg

Hovedtal og nøgletal

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	19.553	19.412	17.834	17.824	15.597
Resultat af ordinær primær drift	6.174	5.792	5.404	5.281	3.837
Finansielle poster, netto	487	569	143	4	-173
Årets resultat	5.095	4.787	4.212	3.952	2.739
Balance:					
Balancesum	28.796	27.371	25.331	29.044	31.395
Egenkapital	21.011	19.416	16.029	14.417	12.465
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	9.380	-727	-1.722	11.818	-1.963
Investeringsaktivitet	-191	-636	-495	-1.586	-97
Finansieringsaktivitet	-3.579	-1.322	-2.600	-9.819	7.819
Pengestrømme i alt	5.611	-2.685	-4.818	414	5.759
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	23	22	19	19	20
Nøgletal i %: *)					
Soliditetsgrad	73,0	70,9	63,3	49,6	39,7
Egenkapitalforrentning	25,2	27,0	27,7	29,4	24,7

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

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktiviteter er handel med, reparation og servicering af mobile kraner.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 19,6 mio. kr. mod 19,4 mio. kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 5,1 mio. kr. mod 4,8 mio. kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Ledelsen forventer et tilfredsstillende overskud i regnskabsåret 2016, begrundet i en pæn aktivitet i begyndelsen af det nye år samt en tilfredsstillende ordrebeholdning.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for UN Mobilkraner A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og rentekomkostninger, kontantrabatter, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Produktionsanlæg og maskiner	5-10 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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

For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Anvendt regnskabspraksis

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger 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 og varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

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

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter UN Mobilkraner A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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 til realkreditinstitut og kreditinstitutter 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 låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Anvendt regnskabspraksis

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

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

Pengestrømsopgørelse

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

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrømme fra driftsaktivitet

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

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

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

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	19.553.038	19.411.702
1 Personaleomkostninger	-12.904.267	-13.215.637
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-474.750	-404.336
Resultat før finansielle poster	6.174.021	5.791.729
Andre finansielle indtægter	581.497	672.597
2 Andre finansielle omkostninger	-94.923	-104.008
Resultat før skat	6.660.595	6.360.318
3 Skat af årets resultat	-1.565.932	-1.572.858
Årets resultat	5.094.663	4.787.460
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	5.000.000	3.500.000
Overføres til overført resultat	94.663	1.287.460
Disponeret i alt	5.094.663	4.787.460

Balance 31. december

Aktiver	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>		
Anlægsaktiver		
4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.709.634	1.993.634
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>1.709.634</u>	<u>1.993.634</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>1.709.634</u>	<u>1.993.634</u>
Omsætningsaktiver		
Kranlager	1.613.458	1.548.577
Handelsvarer	2.881.412	2.610.142
Forudbetalinger for varer	<u>1.343.980</u>	<u>0</u>
Varebeholdninger i alt	<u>5.838.850</u>	<u>4.158.719</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.744.600	9.656.560
Igangværende arbejder for fremmed regning	797.782	1.145.766
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	2.746.622	8.174.103
Andre tilgodehavender	126.448	34.827
Periodeafgrænsningsposter	<u>162.267</u>	<u>147.393</u>
Tilgodehavender i alt	<u>13.577.719</u>	<u>19.158.649</u>
Likvide beholdninger	<u>7.670.083</u>	<u>2.059.509</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>27.086.652</u>	<u>25.376.877</u>
Aktiver i alt	<u>28.796.286</u>	<u>27.370.511</u>

Balance 31. december

Passiver			
<u>Note</u>		<u>2015</u>	<u>2014</u>
Egenkapital			
5	Aktiekapital	1.000.000	1.000.000
6	Overført resultat	15.010.878	14.916.215
7	Foreslået udbytte for regnskabsåret	5.000.000	3.500.000
	Egenkapital i alt	<u>21.010.878</u>	<u>19.416.215</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	<u>101.632</u>	<u>162.558</u>
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>101.632</u>	<u>162.558</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	0	78.500
	Modtagne forudbetalinger fra kunder	1.472.000	0
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.304.898	1.880.484
	Selskabsskat	536.858	805.585
	Anden gæld	<u>4.370.020</u>	<u>5.027.169</u>
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>7.683.776</u>	<u>7.791.738</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>7.683.776</u>	<u>7.791.738</u>
	Passiver i alt	<u>28.796.286</u>	<u>27.370.511</u>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
9 Eventualposter			

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015	2014
Årets resultat	5.094.663	4.787.460
10 Reguleringer	1.554.108	1.408.605
11 Ændring i driftskapital	4.140.064	-6.127.473
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	10.788.835	68.592
Renteindbetalinger og lignende	581.497	672.595
Renteudbetalinger og lignende	-94.923	-104.008
Pengestrøm fra ordinær drift	11.275.409	637.179
Betalt selskabsskat	-1.895.585	-1.364.600
Pengestrømme fra driftsaktivitet	9.379.824	-727.421
Køb af materielle anlægsaktiver	-190.750	-636.288
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-190.750	-636.288
Betalt udbytte	-3.500.000	-1.400.000
Ændring i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-78.500	78.500
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-3.578.500	-1.321.500
Ændring i likvider	5.610.574	-2.685.209
Likvider 1. januar	2.059.509	4.744.718
Likvider 31. december	7.670.083	2.059.509
Likvider		
Likvide beholdninger	7.670.083	2.059.509
Likvider 31. december	7.670.083	2.059.509

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	10.778.852	11.123.511
Pensioner	1.321.557	1.397.166
Andre omkostninger til social sikring	173.806	169.855
Personaleomkostninger i øvrigt	630.052	525.105
	<u>12.904.267</u>	<u>13.215.637</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>23</u>	<u>22</u>
2. Andre finansielle omkostninger		
Andre renteomkostninger	94.923	104.008
	<u>94.923</u>	<u>104.008</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	1.626.858	1.785.585
Regulering af udskudt skat	-60.926	-212.727
	<u>1.565.932</u>	<u>1.572.858</u>
4. Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		<u>4.262.892</u>
Kostpris 1. januar		4.262.892
Tilgang		190.750
Kostpris 31. december		<u>4.453.642</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar		2.269.258
Årets afskrivninger		474.750
Af- og nedskrivninger 31. december		<u>2.744.008</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december		<u>1.709.634</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. januar	1.000.000	1.000.000
	<u>1.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
<p>Aktiekapitalen består af 2.000 aktier á 500 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p>		
6. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	14.916.215	13.628.755
Årets overførte overskud eller underskud	94.663	1.287.460
	<u>15.010.878</u>	<u>14.916.215</u>
7. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar	3.500.000	1.400.000
Udloddet udbytte	-3.500.000	-1.400.000
Udbytte for regnskabsåret	5.000.000	3.500.000
	<u>5.000.000</u>	<u>3.500.000</u>

8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 0 kr., er der deponeret 2 løsørepandebrevne på hver 1.000 t.kr. Den regnskabsmæssige værdi af goodwill, driftsmateriel og biler pr. 31. december 2015 udgør 1.710 t.kr.

Der er pr. 31. december 2015 udstedt arbejdsgarantier for 415 t.kr.

414 t.kr. af likvide midler er deponeret til sikkerhed for garanti.

Noter

9. Eventualposter

Operationel leasing

Selskabet har indgået operationelle leje- og leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 375 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på mellem 13 og 44 måneder med en samlet restleasingydelse på 868 t.kr.

Selskabet har indgået lejekontrakt med en årlig ydelse på 693.500 kr. med tillæg af moms. Lejeforholdet kan fra begge parter side opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til den første i en måned.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Niels Hoffmann Holding ApS, CVR-nr. 10000416 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

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

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

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
10. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	474.750	404.336
Andre finansielle indtægter	-581.497	-672.597
Andre finansielle omkostninger	94.923	104.008
Skat af årets resultat	<u>1.565.932</u>	<u>1.572.858</u>
	<u>1.554.108</u>	<u>1.408.605</u>
11. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-1.680.131	-1.137.303
Ændring i tilgodehavender	5.580.930	-3.355.568
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	<u>239.265</u>	<u>-1.634.602</u>
	<u>4.140.064</u>	<u>-6.127.473</u>