

AB&Co TT Boilers A/S
CVR-nr. 25186400
Baldersbuen 57
2640 Hedehusene

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30.06.2016

Dirigent

Navn: Arvid Blom

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	11
Balance pr. 30.04.2016	12
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

AB&Co TT Boilers A/S
Baldersbuen 57
2640 Hedehusene

CVR-nr.: 25186400
Hjemsted: Høje Taastrup
Regnskabsår: 01.05.2015 - 30.04.2016

Telefon: 48177599
Hjemmeside: www.abco.dk
E-mail: ttboilers@abco.dk

Bestyrelse

Gitte Colding, formand
Arvid Blom
Nicklas Colding Blom
Søren Sejer Glargaard

Direktion

Arvid Blom, Direktør

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 for AB&Co TT Boilers 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. 30.04.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hedehusene, den 30.06.2016

Direktion

Arvid Blom
Direktør

Bestyrelse

Gitte Colding
formand

Arvid Blom

Nicklas Colding Blom

Søren Sejer Glargaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i AB&Co TT Boilers A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for AB&Co TT Boilers A/S for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – danske revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.04.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.05.2015 - 30.04.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Slagelse, den 30.06.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	5.473	6.299	3.315	2.084	4.789
Driftsresultat	2.633	3.387	1.679	381	3.054
Resultat af finansielle poster	(84)	(19)	(54)	2	(1)
Årets resultat	1.975	2.545	1.207	284	2.246
Samlede aktiver	7.240	13.534	7.776	4.903	7.075
Investeringer i materielle anlægsaktiver	19	342	904	0	55
Egenkapital	3.605	4.131	2.793	1.835	3.553
Nøgletal					
Egenkapitalens forrentning (%)	51,1	73,5	52,2	10,5	75,4
Soliditetsgrad (%)	49,8	30,5	35,9	37,4	50,2

Hovedaktivitet

Selskabet producerer industrielle kedelanlæg med tilhørende udstyr samt komplette procesvarmesystemer, der markedsføres som AB&CO TT BOILERS. Rettighederne til de fremstillede produkter ejes af søsterselskabet AB&Co Teknik ApS. Yderligere detaljer fremgår af hjemmesiden www.abco-ttboilers.com.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har realiseret et overskud på 1.975 t.kr. mod et overskud på 2.545 t.kr. i regnskabsåret 2014/15.

Årets resultat vurderes som tilfredsstillende, og egenkapitalen udgør 3.605 t.kr. efter indregning af årets resultat.

Med henblik på at styrke selskabets vækst har Partner og Senioringeniør Søren Glargaard igennem selskabet S. Glargaard Holding IVS erhvervet yderligere aktier i selskabet, således at S. Glargaard Holding besidder ca. 49% af aktiekapitalen.

Selskabet forventer også en positiv indtjening i det kommende regnskabsår.

Begivenheder efter balancedagen

Bortset fra ovenstående er der 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 B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet 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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, 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. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning eguleret for ændring i igangværende arbejde for fremmed regning med fradrag af direkte og indirekte produktionsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer 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 dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger

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

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, herunder 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, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.

Anvendt regnskabspraksis

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 alle 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

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

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

Immaterielle rettigheder mv.

Immaterielle rettigheder mv. omfatter færdiggjorte udviklingsprojekter med tilknyttede immaterielle rettigheder, erhvervede immaterielle rettigheder og forudbetalinger for immaterielle anlægsaktiver.

Udviklingsprojekter vedrørende produkter og processer, der er klart definerede og identificerbare, hvor den tekniske udnyttelsesgrad, tilstrækkelige ressourcer og et potentielt fremtidigt marked eller udviklingsmulighed i virksomheden kan påvises, og hvor det er hensigten at fremstille, markedsføre eller anvende det pågældende produkt eller den pågældende proces, indregnes som immaterielle anlægsaktiver. Øvrige udviklingsomkostninger indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen, når omkostningerne afholdes.

Kostprisen for udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder gager og afskrivninger, der direkte og indirekte kan henføres til udviklingsprojekterne.

Indirekte produktionsomkostninger i form af indirekte henførbare personaleomkostninger og afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er anvendt i udviklingsprocessen, indregnes i kostprisen baseret på det medgåede timeforbrug for det enkelte projekt.

Færdiggjorte udviklingsprojekter afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 5 år. For udviklingsprojekter, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, udgør den maksimale afskrivningsperiode restløbetiden for de pågældende rettigheder. Udviklingsprojekter nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Anvendt regnskabspraksis

Erhvervede immaterielle rettigheder måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Rettighederne afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør 3-5 år, dog maksimalt restløbetiden for de pågældende rettigheder.

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

Materielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler, andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler	5 år
Produktionsanlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt 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, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer samt varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

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.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, der er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

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, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Andre hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, returvarer, tab på igangværende arbejder for fremmed regning, besluttede og offentliggjorte omstruktureringer mv.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de omkostninger, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne. Hensatte forpligtelser med en forventet forfaldstid, der ligger ud over et år fra balancedagen, måles til tilbagediskonteret værdi.

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler inden for garantiperioden.

Når det er sandsynligt, at de samlede omkostninger vil overstige de samlede indtægter på et igangværende arbejde for fremmed regning, hensættes til dækning af det samlede tab, der påregnes ved det pågældende arbejde.

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, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

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 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		5.473.248	6.299
Distributionsomkostninger		(142.867)	(104)
Administrationsomkostninger		<u>(2.697.616)</u>	<u>(2.808)</u>
Driftsresultat		2.632.765	3.387
Andre finansielle indtægter	1	15.596	19
Andre finansielle omkostninger	2	<u>(99.986)</u>	<u>(38)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		2.548.375	3.368
Skat af ordinært resultat	3	<u>(573.455)</u>	<u>(823)</u>
Årets resultat		<u>1.974.920</u>	<u>2.545</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		2.200.000	2.500
Overført resultat		<u>(225.080)</u>	<u>45</u>
		<u>1.974.920</u>	<u>2.545</u>

Balance pr. 30.04.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Færdiggjorte udviklingsprojekter		138.174	231
Erhvervede licenser		202.803	0
Goodwill		156.667	197
Immaterielle anlægsaktiver	4	497.644	428
Produktionsanlæg og maskiner		110.701	122
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		616.110	827
Indretning af lejede lokaler		33.913	44
Materielle anlægsaktiver	5	760.724	993
Anlægsaktiver		1.258.368	1.421
Råvarer og hjælpematerialer		606.240	225
Varer under fremstilling		409.686	329
Fremstillede varer og handelsvarer		306.347	319
Varebeholdninger		1.322.273	873
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		465.218	4.620
Igangværende arbejder for fremmed regning	6	0	697
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		110.653	106
Andre tilgodehavender		24.487	3
Periodeafgrænsningsposter		215.674	70
Tilgodehavender		816.032	5.496
Likvide beholdninger		3.843.386	5.744
Omsætningsaktiver		5.981.691	12.113
Aktiver		7.240.059	13.534

Balance pr. 30.04.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	7	1.010.000	1.010
Overført overskud eller underskud		395.134	621
Forslag til udbytte for regnskabsåret		2.200.000	2.500
Egenkapital		<u>3.605.134</u>	<u>4.131</u>
Udskudt skat	8	84.695	208
Andre hensatte forpligtelser		100.000	100
Hensatte forpligtelser		<u>184.695</u>	<u>308</u>
Skyldig selskabsskat	9	706.582	699
Langfristede gældsforpligtelser		<u>706.582</u>	<u>699</u>
Bankgæld		11.670	26
Modtagne forudbetalinger fra kunder		290.574	2.300
Igangværende arbejder for fremmed regning	10	0	36
Leverandører af varer og tjenesteydelser		400.611	3.776
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	254
Skyldig selskabsskat		699.442	499
Anden gæld	11	1.341.351	1.505
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>2.743.648</u>	<u>8.396</u>
Gældsforpligtelser		<u>3.450.230</u>	<u>9.095</u>
Passiver		<u>7.240.059</u>	<u>13.534</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	12		
Eventualforpligtelser	13		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	14		
Ejerforhold	15		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.010.000	620.214	2.500.000	4.130.214
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(2.500.000)	(2.500.000)
Årets resultat	0	(225.080)	2.200.000	1.974.920
Egenkapital ultimo	1.010.000	395.134	2.200.000	3.605.134

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>	
1. Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter i øvrigt	11.199	10	
Valutakursreguleringer	4.397	9	
	<u>15.596</u>	<u>19</u>	
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>	
2. Andre finansielle omkostninger			
Renteomkostninger i øvrigt	35.496	26	
Valutakursreguleringer	43.479	5	
Øvrige finansielle omkostninger	21.011	7	
	<u>99.986</u>	<u>38</u>	
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>	
3. Skat af ordinært resultat			
Aktuel skat	706.582	699	
Ændring af udskudt skat	(123.140)	124	
Regulering vedrørende tidligere år	(9.987)	0	
	<u>573.455</u>	<u>823</u>	
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>	
	<u>Færdiggjorte</u> <u>udviklings-</u> <u>projekter</u> <u>kr.</u>	<u>Erhvervede</u> <u>licenser</u> <u>kr.</u>	<u>Goodwill</u> <u>kr.</u>
4. Immaterielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	460.583	0	200.000
Tilgange	0	208.598	0
Kostpris ultimo	<u>460.583</u>	<u>208.598</u>	<u>200.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	(230.292)	0	(3.333)
Årets nedskrivninger	(92.117)	0	0
Årets afskrivninger	0	(5.795)	(40.000)
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>(322.409)</u>	<u>(5.795)</u>	<u>(43.333)</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>138.174</u>	<u>202.803</u>	<u>156.667</u>

Noter

	Produktions- anlæg og maskiner kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
5. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	327.020	1.158.524	52.177
Tilgange	18.973	0	0
Kostpris ultimo	345.993	1.158.524	52.177
Af- og nedskrivninger primo	(205.293)	(329.718)	(7.828)
Årets afskrivninger	(29.999)	(212.696)	(10.436)
Af- og nedskrivninger ultimo	(235.292)	(542.414)	(18.264)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	110.701	616.110	33.913

6. Igangværende arbejder for fremmed regning

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Igangværende arbejder til salgsværdi	0	1.246
Modtagne forudindbetalinger	0	(549)
	0	697

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
7. Virksomhedskapital			
Ordinære A-aktier	2	5.000,00	10.000
Ordinære B-aktier	20	50.000,00	1.000.000
	22		1.010.000

	2015/16 kr.	2014/15 kr.	2013/14 kr.	2012/13 kr.	2011/12 kr.
Bevægelser i virksomhedskapitalen					
Virksomhedskapital primo	1.010.000	800.000	800.000	800.000	800.000
Kapitalforhøjelse	0	210.000	0	0	0
Virksomhedskapital ultimo	1.010.000	1.010.000	800.000	800.000	800.000

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
8. Udskudt skat		
Immaterielle anlægsaktiver	78.053	60
Materielle anlægsaktiver	31.282	45
Tilgodehavender	(2.640)	127
Hensatte forpligtelser	<u>(22.000)</u>	<u>(24)</u>
	<u>84.695</u>	<u>208</u>

9. Skyldig selskabsskat

Skyldige sambeskatningsbidrag.

10. Igangværende arbejder for fremmed regning

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
Aconto fakturering på igangværende arbejder for fremmed regning	0	585
Modregnet i salgsværdien på igangværende arbejder jf. note 6	<u>0</u>	<u>(549)</u>
	<u>0</u>	<u>36</u>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
11. Anden gæld		
Moms og afgifter	0	319
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	1.089.516	1.011
Andre skyldige omkostninger	<u>251.835</u>	<u>175</u>
	<u>1.341.351</u>	<u>1.505</u>

Noter

12. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået en lejekontrakt med en årlig betaling på 528 t.kr.

13. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med DANA Industries Holding A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

14. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabets pengeinstitut har stillet bankgarantier i forbindelse med afsluttede ordrer og modtagne forudbetalinger på i alt 823 t.kr.

15. Ejerforhold

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

DANA Industries Holding ApS, Skolelodden 21 3450 Allerød

S. Glargaard Holding IVS, Ordrupholmsvej 2, 4050 Skibby