



ÅRSRAPPORT

1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

NORDJYLLANDS REGIONSVASKERI A/S

SVENDBORGVEJ 17

9220 AALBORG Ø

CVR-nr. 25 35 06 77

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 25/11 2016

MARGRETE EINEMO THORGAARD

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	14
Balance pr. 30. juni 2016	15-16
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	17
Noter	18-23

Selskab

Nordjyllands Regionsvaskeri A/S
Svendborgvej 17
9220 Aalborg Ø

CVR-nr. 25 35 06 77

16. regnskabsår

Hjemsted: Aalborg

Koncernregnskab

Jasat Holding ApS, Rudersdal
Kivi-Tex A/S, Skovlunde

Direktion

Hanne Selsholt Britz

Bestyrelse

Anders Eikemo Thorgaard
(formand)

Hanne Selsholt Britz

Lars Aasberg

Hans Schack

Lone Olesen

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Hovedaktivitet

Nordjyllands Regionsvaskeri A/S' hovedaktivitet er at drive vaskerivirksomhed. Vaskeriaktiviteten skal primært være rettet mod områderne beklædning, linned og lignende til sygehuse, plejesektoren, levnedsmiddelsektoren og andre specialområder m.v. Endvidere er det en del af selskabets hovedaktivitet at oparbejde og udbygge specialiserede vaskefunktioner, blandt andet gennem en løbende udviklingsaktivitet, herunder med hensyn til kvalitetsudvikling. Udviklingsaktiviteten retter sig mod områder med tilknytning til vaskedrift herunder distribution og logistik.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat før skat på ca. t.kr. 12.600. Der var i henhold til budgettet forventet et resultat i størrelsesordenen t.kr. 10.000 før skat. Årets resultat har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2016.

Udviklingsaktiviteter

Der foregår ingen forskning i selskabet, men derimod markeds- og distributionsudvikling.

Den forventede udvikling

Der forventes et resultat før skat på ca. 10. mio. kr. i næste regnskabsår på baggrund af de udarbejdede budgetter.

Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	88.105	90.902	95.450	104.328	105.705
Resultat af primær drift	7.900	10.659	14.829	11.355	12.910
Finansielle poster, netto	-494	-444	-291	-324	-311
Årets resultat	5.550	7.764	11.305	8.998	9.873
Balance					
Balancesum	76.379	80.232	89.633	101.390	96.271
Investeringer i materielle anlægsaktiver	12.989	13.859	17.998	17.180	7.200
Investeret kapital	59.735	56.361	63.020	68.233	65.063
Egenkapital	35.874	43.639	54.944	52.155	48.826
Gennemsnitlig antal medarbejdere	135	146	146	151	149
Nøgletal					
Dækningsgrad	91,5	91,5	93,1	93,8	93,1
Overskudsgrad	9,0	11,7	15,5	10,9	12,2
Afkast af investeret kapital	13,0	18,4	24,8	17,3	19,4
Soliditetsgrad	47,0	54,4	61,3	51,4	50,7
Forrentning af egenkapital	12,9	19,5	22,9	16,8	19,6

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Nordjyllands Regionsvaskeri A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

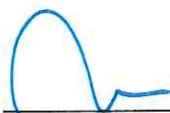
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Aalborg Ø, den 17. november 2016

I direktionen


Hanne Selsholt Britz

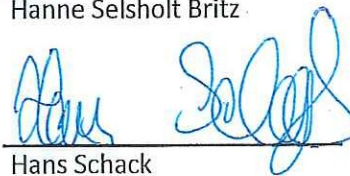
I bestyrelsen


Anders Eikemo Thorgaard
(formand)


Lars Aasberg


Lone Olesen


Hanne Selsholt Britz


Hans Schack

Til kapitalejerne i Nordjyllands Regionsvaskeri A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Regionsvaskeri A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Søborg, den 17. november 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)


Flemming Andreasen

Statsautoriseret revisor



Simon Morthorst

Statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse C for mellemstore virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

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

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Afledte finansielle instrumenter

Selskabet anvender renteswaps til at begrænse renterisici. Renteswaps måles til dagsværdi. Renteswaps er alene indgået til sikring af fremtidige pengestrømme og værdireguleringer og indregnes derfor på egenkapitalen.

I takt med at de sikrede transaktioner realiseres, indregnes gevinst eller tab.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber med Jasat Holding ApS som administrations-selskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabslovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill	10 år
----------	-------

Goodwill er afskrevet over 10 år, idet aktivets økonomiske levetid vurderes at være mindst 10 år. Det er ledelsens opfattelse, at den erhvervede goodwill danner grundlag for selskabets tilstrækkelige indtjening i en periode på mindst 10 år.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Ejendom	30 år
Linnedbeholdning	3-4 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-12 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år

Aktiver med en anskaffessum under kr. 25.000 pr. enhed omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

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

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året samt selskabets likvider ved årets udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets indtjeningsbidrag reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte finansielle og ekstraordinære poster, selskabsskatter samt stigning og fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre driftsafledte aktiver, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og andre driftsafledte gældsforpligtelser.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til kapitalejere.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger samt driftskreditter hos kreditinstitutter, som indgår i selskabets likviditetsstyring.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2015" fra Finansforeningen.

Nøgletallene er beregnet således:

$$\text{Dækningsgrad} = \frac{\text{Dækningsbidrag} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

$$\text{Overskudsgrad} = \frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$$

$$\text{Afkast af investeret kapital} = \frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Gns. investeret kapital}}$$

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Forrentning af egenkapital} = \frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Nettoomsætning	105.705.484	104.328.476
Vareforbrug	<u>-7.263.602</u>	<u>-6.442.487</u>
DÆKNINGSBIDRAG	98.441.882	97.885.989
6 Andre driftsindtægter	7.501	0
Eksterne omkostninger	-21.480.081	-21.794.842
1 Personaleomkostninger	<u>-50.648.139</u>	<u>-52.481.638</u>
	<u>-72.120.719</u>	<u>-74.276.480</u>
INDTJENINGSBIDRAG	26.321.163	23.609.509
5, 6 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	-13.410.784	-12.066.912
6 Andre driftsomkostninger	<u>0</u>	<u>-187.442</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	12.910.379	11.355.155
2 Andre finansielle indtægter	3.459	102.887
3 Øvrige finansielle omkostninger	<u>-313.977</u>	<u>-427.015</u>
	<u>-310.518</u>	<u>-324.128</u>
RESULTAT FØR SKAT	12.599.861	11.031.027
4 Skat af årets resultat	<u>-2.726.917</u>	<u>-2.033.244</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>9.872.944</u>	<u>8.997.783</u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Overført resultat	872.944	-3.002.217
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>9.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>9.872.944</u>	<u>8.997.783</u>

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5 Goodwill	<u>0</u>	<u>0</u>
IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Grunde og bygninger	15.606.355	16.415.158
6 Linnedbeholdning	18.204.069	20.455.527
6 Produktionsanlæg og maskiner	17.432.742	20.484.537
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.111.500</u>	<u>2.289.197</u>
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>53.354.666</u>	<u>59.644.419</u>
ANLÆGSAKTIVER	<u>53.354.666</u>	<u>59.644.419</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	21.730.525	21.825.142
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	3.717	0
Andre tilgodehavender	<u>724.866</u>	<u>715.344</u>
TILGODEHAVENDER	<u>22.459.108</u>	<u>22.540.486</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>20.456.826</u>	<u>19.205.172</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>42.915.934</u>	<u>41.745.658</u>
AKTIVER I ALT	<u><u>96.270.600</u></u>	<u><u>101.390.077</u></u>

Note		<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
	Virksomhedskapital	10.000.000	10.000.000
	Overført resultat	29.825.605	30.154.895
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>9.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
7	EGENKAPITAL	<u>48.825.605</u>	<u>52.154.895</u>
4	Hensættelser til udskudt skat	<u>6.965.728</u>	<u>7.257.579</u>
	HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>6.965.728</u>	<u>7.257.579</u>
8,10	Kreditinstitutter i øvrigt	14.111.158	14.922.736
4	Skyldigt sambeskatningsbidrag	<u>3.018.768</u>	<u>1.430.072</u>
	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>17.129.926</u>	<u>16.352.808</u>
8	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	813.836	819.289
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.679.904	4.986.715
	Gæld til tilknyttede virksomheder	10.358.310	8.997.185
4	Skyldigt sambeskatningsbidrag	1.430.072	1.856.455
	Anden gæld	<u>9.067.219</u>	<u>8.965.151</u>
	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>23.349.341</u>	<u>25.624.795</u>
	GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>40.479.267</u>	<u>41.977.603</u>
	PASSIVER I ALT	<u><u>96.270.600</u></u>	<u><u>101.390.077</u></u>
9	Eventualforpligtelser		
10	Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
11	Kontraktlige forpligtelser		
12	Nærtstående parter		
13	Koncernforhold		
14	Reguleringer		

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Årets resultat	9.872.944	8.997.783
Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	13.410.784	12.066.912
14 Reguleringer	1.827.700	2.758.410
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	94.617	-302.780
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	-3.306.811	1.525.020
Andre ændringer i driftskapital	92.546	-1.539.780
	<u>21.991.780</u>	<u>23.505.565</u>
PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT		
Renteindbetalinger og lignende	3.459	102.887
Renteudbetalinger og lignende	-313.977	-427.015
	<u>21.681.262</u>	<u>23.181.437</u>
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET		
Køb af materielle anlægsaktiver	-7.199.530	-17.180.425
Salg af materielle anlægsaktiver	86.000	31.000
	<u>-7.113.530</u>	<u>-17.149.425</u>
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET		
Betaling af gæld til kreditinstitutter	-817.031	6.042.025
Finansiering vedrørende tilknyttet virksomhed	-499.047	18.126.734
Betalt udbytte	-12.000.000	-12.000.000
	<u>-13.316.078</u>	<u>12.168.759</u>
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET		
ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	1.251.654	18.200.771
Likvider pr. 1/7 2015	19.205.172	1.004.401
	<u>20.456.826</u>	<u>19.205.172</u>
LIKVIDER PR. 30/6 2016		
Som kan specificeres således:		
Likvide beholdninger	20.456.826	19.205.172
LIKVIDER PR. 30/6 2016	<u>20.456.826</u>	<u>19.205.172</u>

<u>1</u>	<u>Personaleomkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Lønninger og vederlag mv.	46.256.864	48.037.732
	Pensionsbidrag	3.487.662	3.496.065
	Andre omkostninger til social sikring	<u>903.613</u>	<u>947.841</u>
	I ALT	<u><u>50.648.139</u></u>	<u><u>52.481.638</u></u>

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 149 mod 151 i sidste regnskabsår.

I henhold til årsregnskabslovens § 98 b, stk. 3 er gage til direktion og bestyrelse ikke oplyst.

<u>2</u>	<u>Andre finansielle indtægter</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	98.157
	Finansielle indtægter i øvrigt	<u>3.459</u>	<u>4.730</u>
	I ALT	<u><u>3.459</u></u>	<u><u>102.887</u></u>

<u>3</u>	<u>Øvrige finansielle omkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	Finansielle omkostninger i øvrigt	<u>313.977</u>	<u>427.015</u>
	I ALT	<u><u>313.977</u></u>	<u><u>427.015</u></u>

4 Selskabsskat og udskudt skat

	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelsen	2014/15
Skyldig pr. 1/7 2015	3.286.527	7.257.579		
Skat af årets resultat	3.018.768	-291.851	2.726.917	2.033.244
Refusion, sambeskatning	-1.856.455			0
SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u>4.448.840</u>	<u>6.965.728</u>		
SKAT AF ÅRETS RESULTAT			<u>2.726.917</u>	<u>2.033.244</u>
			<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:				
Materielle anlægsaktiver			6.970.311	7.262.417
Låneomkostninger			-4.583	-4.838
I ALT			<u>6.965.728</u>	<u>7.257.579</u>

5 Anlægs- og afskrivningsoversigt, immaterielle anlægsaktiver

	Goodwill	I ALT	30/6 2015
ANSKAFELSESSUM			
Kostpris pr. 1/7 2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Tilgang i året	0	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
AF- OG NEDSKRIVNINGER			
Kostpris pr. 1/7 2015	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Årets afskrivninger	0	0	0
Af- og nedskrivninger, afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2016	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>	<u>2.000.000</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI			
PR. 30/6 2016	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

6	Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle aktiver	Grunde og bygninger	Linned- beholdning	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt	30/6 2015
	ANSKAFFELSESSUM						
	Saldo pr. 1/7 2015	27.864.110	30.909.501	58.036.593	13.262.143	130.072.347	125.157.547
	Tilgang i året	0	6.288.454	316.076	595.000	7.199.530	17.180.425
	Afgang i året	0	0	0	-5.686.815	-5.686.815	-12.265.625
	KOSTPRIS PR. 30/6 2016	27.864.110	37.197.955	58.352.669	8.170.328	131.585.062	130.072.347
	AF- OG NEDSKRIVNINGER						
	Saldo pr. 1/7 2015	11.448.952	10.453.974	37.552.056	10.972.946	70.427.928	70.408.199
	Afskrivninger i året	808.803	8.539.912	3.367.871	694.198	13.410.784	12.066.912
	Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	-5.608.317	-5.608.317	-12.047.183
	AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2016	12.257.755	18.993.886	40.919.927	6.058.827	78.230.395	70.427.928
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	15.606.355	18.204.069	17.432.742	2.111.500	53.354.666	59.644.419
	Salgspris, afgang	0	0	0	86.000	86.000	31.000
	Bogført værdi, afgang	0	0	0	-78.499	-78.499	-218.442
	FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	7.501	7.501	-187.442

7	<u>Egenkapital</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
	Virksomhedskapital pr. 30/6 2016	<u>10.000.000</u>	<u>10.000.000</u>
	Overført resultat pr. 1/7 2015	30.154.895	32.943.516
	Dagsværdiregulering, renteswap	-1.202.234	213.596
	Overført af årets resultat	<u>872.944</u>	<u>-3.002.217</u>
	Overført resultat pr. 30/6 2016	<u>29.825.605</u>	<u>30.154.895</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2015	12.000.000	12.000.000
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-12.000.000	-12.000.000
	Forslag til udbytte	<u>9.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2016	<u>9.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
	Egenkapital pr. 30/6 2016	<u><u>48.825.605</u></u>	<u><u>52.154.895</u></u>

Virksomhedskapitalen består af 10.000 stk. aktier á kr. 1.000.

Der har de foregående 4 år ikke været bevægelser på virksomhedskapitalen.

8 Kreditinstitutter i øvrigt
(Langfristede gældsforpligtelser)

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	<u>14.924.994</u>	<u>15.742.025</u>	<u>813.836</u>	<u>10.863.942</u>
	<u><u>14.924.994</u></u>	<u><u>15.742.025</u></u>	<u><u>813.836</u></u>	<u><u>10.863.942</u></u>

9 Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Jasat Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter er tinglyst pantebrev nominel t.kr. 16.140 og ejerpantebrev nominel t.kr. 3.360 i selskabets ejendom, der pr. 30/6 2016 har en bogført værdi på t.kr. 15.606.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Kivi-*Tex A/S*' engagement med kreditinstitut på op til t.kr. 5.000 på den koncerninterne pengemarkedskonto. Pr. 30/6 2016 var saldoen på den koncerninterne pengemarkedskonto t.kr. -27.931.

Selskabet har stillet arbejdsgaranti på t.kr. 170 over for en kunde.

11 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler. Leasingaftalerne udløber løbende i perioden 2016 - 2018. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 412.

12 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:
DFD Sygehusvaskeri A/S, Skovlunde

Grundlag for bestemmende indflydelse:
Hovedaktionær

Transaktioner:

Der har i regnskabsåret været samhandel med søsterselskaber til DFD Sygehusvaskeri A/S. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Herudover har der ikke i årets løb, bortset fra koncerninterne transaktioner, der er elimineret i koncernregnskabet for Kivi-*Tex A/S*, været gennemført transaktioner med væsentlige aktionærer eller andre nærtstående parter.

Der er ikke i regnskabsåret indgået aftaler eller på anden måde gennemført handler eller transaktioner med selskabet, hvor bestyrelsen eller direktionen har økonomisk interesse ud over transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet.

13 Koncernforhold

Følgende modervirksomheder udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:	Jasat Holding ApS, Rudersdal
For den mindste koncern:	Kivi-Tex A/S, Skovlunde

14 <u>Reguleringer</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Dagsværdiregulering, renteswap	-1.202.234	213.596
Avance/tab ved salg af anlægsaktiver	-7.501	187.442
Andre finansielle indtægter	-3.459	-102.887
Øvrige finansielle omkostninger	313.977	427.015
Skat af årets skattepligtige indkomst	3.018.768	1.430.072
Regulering af udskudt skat	<u>-291.851</u>	<u>603.172</u>
I ALT	<u><u>1.827.700</u></u>	<u><u>2.758.410</u></u>