



**Revisionscentret Haderslev**  
Godkendt Revisionsaktieselskab

Skipperhuset  
Hansborggade 30  
6100 Haderslev  
**T** 7452 0152  
**F** 7452 7454  
**E** haderslev@revisor.dk  
**W** www.revisor.dk

CVR nr. 13 97 62 95

*FSR - danske revisorer*

## **N.P. Sørensen Holding ApS**

Bygnaf 4  
6100 Haderslev

**Årsrapport for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016**  
17. regnskabsår

Godkendt på selskabets  
ordinære generalforsamling  
den 31/5 2017



Jacob Sørensen  
dirigent

CVR-nr. 25 36 71 54

*Aabenraa  
Haderslev  
Padborg  
Ribe  
Tinglev  
Tønder*

**Tal tal med os**

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
Selskabsoplysninger .....	3
Ledelsesberetning .....	4
<b>Påtegninger:</b>	
Ledespåtegning .....	5
Den uafhængige revisors erklæringer.....	6
<b>Årsregnskab:</b>	
Anvendt regnskabspraksis .....	8
Resultatopgørelse for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016.....	12
Balance pr. 31/12-2016.....	13
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, eventualaktiver og -forpligtelser .....	15
Noter.....	16

## Selskabsoplysninger

<b>Selskabet</b>	<p>N.P. Sørensen Holding ApS Bygnaf 4 6100 Haderslev</p> <p>CVR-nr.: 25 36 71 54 Hjemstedskommune: Haderslev Regnskabsår: 1. januar - 31. december Regnskabsklasse: B Tilvalg af enkelte regler fra klasse: C</p>
<b>Hovedaktivitet</b>	Selskabets hovedaktivitet omfatter udlejning af fast ejendom, ejerskab af tilknyttede og associerede virksomheder samt investering i værdipapirer.
<b>Antal beskæftigede</b>	Selskabet har ikke beskæftiget lønnede ansatte
<b>Bestyrelse</b>	Selskabet har ingen bestyrelse
<b>Direktion</b>	Jacob Sørensen
<b>Revisor</b>	<p>Revisionscentret Haderslev Godkendt Revisionsaktieselskab Hansborggade 30 6100 Haderslev</p>

## Ledelsesberetning

### **Selskabets væsentligste aktiviteter**

Selskabets hovedaktivitet omfatter udlejning af fast ejendom, ejerskab af tilknyttede og associerede virksomheder samt investering i værdipapirer.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold**

Selskabets drift har ikke udviklet sig ligeså godt som sidste år. Selskabets beholdning af børsnoteret værdipapirer har givet et negativt afkast, mod et positivt afkast sidste år. Samtidig er resultatet af kapitalandele også faldet. Bortset fra dette anser ledelsen resultatet for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning**

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som væsentligt vil forrykke vurderingen af virksomhedens forhold.

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1/1-2016 - 31/12-2016 for N.P. Sørensen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1-2016 - 31/12-2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 31. maj 2017

**Direktion**



Jacob Sørensen

## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Til kapitalejerne i N.P. Sørensen Holding ApS

### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for N.P. Sørensen Holding ApS for regnskabsåret 1/1-2016 - 31/12-2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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.

### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31/12-2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1/1-2016 - 31/12-2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

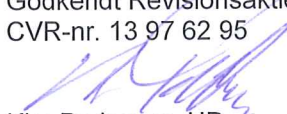
Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.



## Den uafhængige revisors erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Haderslev, den 31. maj 2017  
**Revisionscentret Haderslev**  
 Godkendt Revisionsaktieselskab  
 CVR-nr. 13 97 62 95



Kim Pedersen, HD  
 registreret revisor

## Anvendt regnskabspraksis

### GENERELT

Årsrapporten for perioden 1/1-2016 - 31/12-2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

#### Ændring i anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabsloven er ændret. Som følge heraf er anvendt regnskabspraksis ændret på følgende områder:

##### Materielle anlægsaktiver - revurdering af restværdier

Der er sket ændring af anvendt regnskabspraksis, således materielle anlægsaktivers restværdi, som følge af ændring i årsregnskabsloven, skal revurderes løbende. Ændringerne er anvendt således, at restværdien for anlægsaktiver revurderes første gang i regnskabsåret 2016. Ændringen foretages som en ændring af regnskabsmæssige skøn og har ingen effekt på egenkapitalen.

##### Udbytte

Regnskabspraksis er ændret, således at udbytte i år og fremover, indregnes som egenkapital, i stedet for som tidligere, gæld. Ændringen er sket, idet årsregnskabsloven nu kræver dette. Ændringen betyder, at egenkapitalen ultimo året er forbedret med tkr. 103. Ændringen har ikke haft betydning for resultatet. Ændringen er indregnet på egenkapitalen primo, og sammenligningstallene er tilpasset.

Den akkumulerede virkning af praksisændringerne udgør pr. 31/12-2016:

- Egenkapitalen forøges med tkr. 103 vedrører reklassifikation af årets udbytte.

For 2015 er årets resultat efter skat uændret, mens egenkapitalen pr. 31. december 2015 er forøget med tkr. 101.

Bekendtgørelse om overgangsbestemmelser er benyttet vedrørende revurdering af restværdier og indregning af eventualskat.

Bortset fra ovenstående samt nye og ændrede præsentations- og oplysningskrav som følge af ændringer i årsregnskabsloven, er årsregnskabet aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

#### Koncernregnskabet

Selskabet har med henvisning til årsregnskabslovens § 110, stk 1 valgt ikke at udarbejde et koncernregnskab.

### RESULTATOPGØRELSEN

#### Generelt

I resultatopgørelsen er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten - bruttofortjeneste.

#### Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af en sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, drift af udlejningsejendomme samt andre eksterne omkostninger".



## Anvendt regnskabspraksis

### Nettoomsætning

Nettoomsætningen består af årets forfaldne huslejeindtægter.

### Omkostninger vedrørende udlejningsejendomme

Omkostninger vedrørende udlejningsejendomme omfatter løbende driftsomkostninger som forsikring, ejendomsskat, vedligeholdelse mv.

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til salg, administration og andre driftsmiddelomkostninger.

### Resultat af kapitalandele i datter og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer samt tillæg og godtgørelser vedrørende selskabsskat.

### 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.

Selskabet er sambeskattet med dets datterselskab. Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og afregnes via administrationselskabet på forfaldstidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i Acontoskatteordningen.

## BALANCEN

### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

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

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Bygninger	50 år	8.375 tkr.

Aktiver med en kostpris på under tkr. 15 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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/-omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles således til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi opgjort efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til kr. 0, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække dattervirksomhedens underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes under egenkapitalen som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen med fradrag af afskrivninger på goodwill.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsrapporten fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af dattervirksomheder og associerede virksomheder opgøres som forskellen mellem afhændelsessummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiver på salgstidspunktet inklusiv ikke-afskrevet goodwill samt forventede omkostninger til salget eller afviklingen. Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

### Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

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

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

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



## Anvendt regnskabspraksis

### Tilgodehavender

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

### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter unoteret og børsnoterede obligationer og aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til kostpris.

### Udbytte

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

### Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 nettorealisationsværdi.

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. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

### Finansielle gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til den nominelle værdi.

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

## Resultatopgørelse for perioden 01.01.2016-31.12.2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
	<b>790.074</b>	<b>776.866</b>
	<b>790.074</b>	<b>776.866</b>
1 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver .....	-153.485	-152.048
	<b>636.589</b>	<b>624.818</b>
Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....	311.517	517.594
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder .....	45.215	83.421
Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder .....	9.115	0
Andre finansielle indtægter .....	146.116	380.025
Finansielle omkostninger, der hidrører fra tilknyttede virksomheder .....	0	-7.256
Andre finansielle omkostninger .....	-408.845	-212.151
	<b>739.707</b>	<b>1.386.451</b>
2 Skat af årets resultat .....	-83.617	-176.023
	<b>656.090</b>	<b>1.210.428</b>
som af ledelsen foreslås disponeret således:		
Udbytte for regnskabsåret .....	103.400	101.200
Overført til næste år .....	552.690	1.109.228
	<b>656.090</b>	<b>1.210.428</b>
<b>Disponeret i alt .....</b>	<b>656.090</b>	<b>1.210.428</b>

## Balance pr. 31. december 2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	16.456.176	16.567.556
3	<b>16.456.176</b>	<b>16.567.556</b>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>		
	1.774.269	1.762.752
	590.762	545.547
4	<b>2.365.031</b>	<b>2.308.299</b>
	<b>18.821.207</b>	<b>18.875.855</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
	4.000	4.000
	603.630	0
	80.972	158.648
	580.422	495.433
	1.973.119	2.229.365
	104.635	52.292
	<b>3.346.777</b>	<b>2.939.739</b>
<b>Værdipapirer og kapitalandele</b>		
	993.268	1.203.864
	<b>993.268</b>	<b>1.203.864</b>
	<b>270.009</b>	<b>212.806</b>
	<b>4.610.054</b>	<b>4.356.408</b>
	<b>23.431.261</b>	<b>23.232.263</b>

## Balance pr. 31. december 2016

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Anpartskapital.....	125.000	125.000
Overført resultat .....	12.784.538	12.231.848
Foreslået udbytte .....	103.400	101.200
<b>5 Egenkapital i alt.....</b>	<b>13.012.938</b>	<b>12.458.048</b>
<b>HENSATTE FORPLIGTELSER</b>		
Hensættelser til udskudt skat.....	122.652	117.166
<b>6 Hensatte forpligtelser i alt.....</b>	<b>122.652</b>	<b>117.166</b>
<b>LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
Gæld til realkreditinstitutter .....	9.543.136	9.855.181
<b>7 Langfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>9.543.136</b>	<b>9.855.181</b>
<b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
Kortfristet del af langfristet gæld .....	300.800	298.890
Leverandører af varer og tjenesteydelser .....	34.210	73.247
Gæld til tilknyttede virksomheder .....	0	64.133
Skyldig moms og afgifter .....	54.086	10.646
Anden gæld .....	363.439	354.952
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>752.534</b>	<b>801.869</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt.....</b>	<b>10.295.671</b>	<b>10.657.049</b>
<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>23.431.261</b>	<b>23.232.263</b>



## Pantsætninger og sikkerhedsstillelser, eventualaktiver og -forpligtelser

Sikkerhedsstillelser: Til sikkerhed for prioritetsgæld er tinglyst pantebreve tkr. 11.524 (nom. restgæld tkr. 9.844) med pant i grunde og bygninger. Bogført værdi udgør tkr. 16.456 pr. 31. december 2016.

Til sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut er der stillet følgende sikkerheder:  
 Opbevaringsdepot tkr. 969 med pant i værdipapirer. Bogført værdi udgør tkr. 969 pr. 31. december 2016.  
 Ejerpantebrev tkr. 1.881 med pant i grunde og bygninger. Bogført værdi udgør tkr. 5.691 pr. 31. december 2016.

Garantiforpligtelser: Ingen

Kautionsforpligtelser: Selskabet har afgivet kaution for de associerede virksomheders mellemværende med pengeinstitutter. Træk på kreditter 31. december 2016 udgør tkr. 1.176.

Leje- og leasingforpligtelser: Ingen

Eventualaktiver og -forpligtelser: Til sikkerhed for byfornyelseslån er der tinglyst pantebrev på tkr. 985 (nom. restgæld tkr. 748). Lånet er statsgaranteret og det er staten der betaler både renter og afdrag på lånet. Selskabet hæfter reelt set ikke for lånet selvom de står som debitor.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst. Det samlede beløb er indregnet under tilgodehavende posten "Selskabsskat". Tilsvarende er de øvrige selskabers andel af selskabsskatten indregnet under tilgodehavender i posten "Tilgodehavende sambeskatningsbidrag hos tilknyttede virksomheder".

## Noter

Note	2016 Kr.	2015 Kr.
<b>1 Afskrivninger og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Bygninger .....	-153.485	-152.048
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver i alt....	<u>-153.485</u>	<u>-152.048</u>
<b>2 Årets skatter</b>		
Skat af årets resultat .....	-77.229	-182.804
Udskudt skat af årets resultat.....	-5.486	7.188
Regulering af skat vedrørende tidligere år.....	-902	-407
Årets skatter i alt .....	<u>-83.617</u>	<u>-176.023</u>
<b>3 Materielle anlægsaktiver</b>		Grunde og bygninger
Kostpris, primo .....		17.309.508
Tilgang i årets løb.....		42.105
Afgang i årets løb .....		0
Kostpris, ultimo.....		<u>17.351.613</u>
Af- og nedskrivninger, primo .....		-741.952
Årets afskrivninger .....		-153.485
Af- og nedskrivninger, ultimo.....		<u>-895.438</u>
Regnskabsmæssig værdi.....		<u>16.456.176</u>
<b>4 Finansielle anlægsaktiver</b>		Tilknyttede/ associerede virksomheder
Kostpris, primo .....		2.907.125
Tilgang i årets løb.....		0
Afgang i årets løb .....		0
Kostpris, ultimo.....		<u>2.907.125</u>
Værdireguleringer, primo .....		-598.826
Årets resultatandel .....		356.732
Modtaget udbytte i året .....		-300.000
Værdireguleringer, ultimo.....		<u>-542.094</u>
Regnskabsmæssig værdi.....		<u>2.365.031</u>

## Noter

Note		2016 Kr.	2015 Kr.
<b>5 Egenkapital</b>			
	Primo	Årets bevægelser	Ultimo
Anpartskapital.....	125.000	0	125.000
Overført resultat .....	12.231.848	552.690	12.784.538
Foreslået udbytte .....	0	103.400	103.400
Egenkapital i alt.....	<u>12.356.848</u>	<u>656.090</u>	<u>13.012.938</u>
<b>6 Hensatte forpligtelser</b>			
Hensættelser til udskudt skat, primo.....		117.166	124.354
Årets bevægelser .....		5.486	-7.188
Hensættelser til udskudt skat, ultimo .....		<u>122.652</u>	<u>117.166</u>
Hensatte forpligtelser i alt.....		<u>122.652</u>	<u>117.166</u>
<b>7 Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Af selskabets samlede langfristede gældsforpligtelser forfalder kr. 8.350.600 til betaling senere end 5 år fra balancetidspunktet.			