

Haderslev Slamsugerservice A/S

Langkær 29, 6100 Haderslev

Årsrapport for

2016

CVR-nr. 25 45 26 90

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. maj 2017.

Ole Juhl Lund
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Haderslev Slamsugerservice 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 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Haderslev, den 25. april 2017

Direktion

Jan Rune Hansen

Ole Holm-Nielsen

Bestyrelse

Ole Juhl Lund

Jan Rune Hansen

Ole Holm-Nielsen

Dorit Gødsvang Rune Hansen

Dorthe Holm-Nielsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejerne i Haderslev Slamsugerservice A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Haderslev Slamsugerservice A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision 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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

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

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.

Tørring, den 25. april 2017

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Maj-Britt Lykke Viskum
statsautoriseret revisor

Ib E. Nielsen
registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Haderslev Slamsugerservice A/S
Langkær 29
6100 Haderslev

CVR-nr.: 25 45 26 90
Stiftet: 31. maj 2000
Hjemsted: Haderslev
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
17. regnskabsår

Bestyrelse

Ole Juhl Lund
Jan Rune Hansen
Ole Holm-Nielsen
Dorit Gødsvang Rune Hansen
Dorthe Holm-Nielsen

Direktion

Jan Rune Hansen
Ole Holm-Nielsen

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bredgade 29
7160 Tørring

Bankforbindelse

Frøs Sparekasse

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets aktiviteter omfatter slamsugning, spuling og TV-inspektion af aller former for kloakker, tanke, rør og lignende installationer, samt bortskaffelse af affald herved.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 9.269 t.kr. mod 8.073 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 1.244 t.kr. mod 855 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Haderslev Slamsugerservice 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.

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.

Anlægsaktiver og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta og som ikke anses for at være investeringsaktiver måles til kursen på transaktionsdagen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, 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.

Anvendt regnskabspraksis

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

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 samt fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen 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 i egenkapitalen.

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.

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:

| | |
|---|--------|
| Bygninger | 20 år |
| Produktionsanlæg og maskiner | 5-8 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-8 år |

Anvendt regnskabspraksis

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 salgsmkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

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

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasingaftaler og lejeaftaler oplyses under eventualposter.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for opskrivninger

Under reserve for opskrivninger indregnes opskrivninger på grunde og bygninger med fradrag af udskudt skat. Reserven reduceres, når opskrevne bygninger reduceres i værdi som følge af afskrivninger. Reduktionen udgør forskellen mellem afskrivning på grundlag af bygningernes omvurderede regnskabsmæssige værdi og afskrivning på grundlag af bygningernes oprindelige kostpris. Reserven opløses helt eller delvis ved salg af grunde og bygninger og formindskes ved nedskrivning af grunde og bygninger.

Anvendt regnskabspraksis

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 den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

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.

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.

Gældsforpligtelser

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 afdrags-tiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|------------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 9.269.362 | 8.072.744 |
| 1 Personaleomkostninger | -5.328.225 | -5.099.915 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -2.322.837 | -1.508.185 |
| Driftsresultat | 1.618.300 | 1.464.644 |
| 2 Øvrige finansielle omkostninger | -236.490 | -349.441 |
| Resultat før skat | 1.381.810 | 1.115.203 |
| 3 Skat af årets resultat | -137.365 | -260.480 |
| Årets resultat | 1.244.445 | 854.723 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Udbytte for regnskabsåret | 1.200.000 | 800.000 |
| Overføres til overført resultat | 44.445 | 54.723 |
| Disponeret i alt | 1.244.445 | 854.723 |

Balance 31. december

| Aktiver | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Grunde og bygninger | 2.102.392 | 2.315.300 |
| 4 Produktionsanlæg og maskiner | 6.040.983 | 5.739.987 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3.178.422 | 4.974.257 |
| 4 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver | <u>578.900</u> | <u>0</u> |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>11.900.697</u> | <u>13.029.544</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>11.900.697</u> | <u>13.029.544</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 1.970.185 | 1.970.858 |
| Andre tilgodehavender | 614 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>121.069</u> | <u>100.726</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>2.091.868</u> | <u>2.071.584</u> |
| Likvide beholdninger | <u>141.292</u> | <u>1.122.734</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>2.233.160</u> | <u>3.194.318</u> |
| Aktiver i alt | <u>14.133.857</u> | <u>16.223.862</u> |

Balance 31. december

| Passiver | 2016 | 2015 |
|--|-------------------|-------------------|
| <u>Note</u> | | |
| Egenkapital | | |
| 5 Virksomhedskapital | 500.000 | 500.000 |
| 6 Reserve for opskrivninger | 609.880 | 609.880 |
| 7 Overført resultat | 3.848.899 | 3.804.454 |
| 8 Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.200.000 | 800.000 |
| Egenkapital i alt | 6.158.779 | 5.714.334 |
| Hensatte forpligtelser | | |
| Hensættelser til udskudt skat | 778.600 | 1.052.000 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 778.600 | 1.052.000 |
| Gældsforpligtelser | | |
| Gæld til realkreditinstitutter | 1.179.524 | 1.334.491 |
| Gæld til pengeinstitutter | 1.121.077 | 1.719.965 |
| Leasingforpligtelser | 2.295.165 | 2.599.787 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 4.595.766 | 5.654.243 |
| Kortfristet del af langfristet gæld | 1.009.467 | 2.364.956 |
| Gæld til pengeinstitutter | 6.754 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 456.581 | 525.988 |
| Selskabsskat | 130.234 | 14.754 |
| Anden gæld | 997.676 | 897.587 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 2.600.712 | 3.803.285 |
| Gældsforpligtelser i alt | 7.196.478 | 9.457.528 |
| Passiver i alt | 14.133.857 | 16.223.862 |

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Personalemkostninger | | |
| Lønninger og gager | 4.512.905 | 4.336.030 |
| Pensioner | 592.607 | 563.274 |
| Andre omkostninger til social sikring | 30.110 | 29.140 |
| Personalemkostninger i øvrigt | <u>192.603</u> | <u>171.471</u> |
| | <u>5.328.225</u> | <u>5.099.915</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>9</u> | <u>9</u> |
| | | |
| 2. Øvrige finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>236.490</u> | <u>349.441</u> |
| | <u>236.490</u> | <u>349.441</u> |
| | | |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 410.234 | 83.754 |
| Årets regulering af udskudt skat | -273.400 | 176.726 |
| Regulering af tidligere års skat | <u>531</u> | <u>0</u> |
| | <u>137.365</u> | <u>260.480</u> |

Noter

4. Materielle anlægsaktiver

| | <u>Grunde og bygninger</u> | <u>Produktionsanlæg og maskiner</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> | <u>Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver</u> |
|--|----------------------------|-------------------------------------|--|---|
| Kostpris 1. januar 2016 | 4.258.150 | 11.695.133 | 8.409.250 | 0 |
| Tilgang | 0 | 1.702.888 | 0 | 578.900 |
| Afgang | 0 | -359.620 | -4.710.750 | 0 |
| Kostpris 31. december 2016 | <u>4.258.150</u> | <u>13.038.401</u> | <u>3.698.500</u> | <u>578.900</u> |
| Opskrivninger 1. januar 2016 | 781.898 | 0 | 0 | 0 |
| Opskrivninger 31. december 2016 | <u>781.898</u> | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 2.724.748 | 5.955.146 | 3.434.993 | 0 |
| Årets afskrivninger | 212.908 | 1.340.189 | 416.062 | 0 |
| Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | 0 | -297.917 | -3.330.977 | 0 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | <u>2.937.656</u> | <u>6.997.418</u> | <u>520.078</u> | <u>0</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | <u>2.102.392</u> | <u>6.040.983</u> | <u>3.178.422</u> | <u>578.900</u> |
| Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på | | | <u>3.178.422</u> | |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2016 | <u>3.650.000</u> | | | |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|---|-------------------------|-------------------------|
| 5. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. januar 2016 | 500.000 | 500.000 |
| | <u>500.000</u> | <u>500.000</u> |
| <p>Aktiekapitalen består af 500 aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p> | | |
| 6. Reserve for opskrivninger | | |
| Reserve for opskrivninger 1. januar 2016 | 609.880 | 586.423 |
| Ændring i udskudt skat af reserve for opskrivninger | 0 | 23.457 |
| | <u>609.880</u> | <u>609.880</u> |
| 7. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar 2016 | 3.804.454 | 3.773.188 |
| Årets overførte overskud eller underskud | 44.445 | 54.723 |
| Regulering udskudt skat opskrivning | 0 | -23.457 |
| | <u>3.848.899</u> | <u>3.804.454</u> |
| 8. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte 1. januar 2016 | 800.000 | 0 |
| Udloddet udbytte | -800.000 | 0 |
| Udbytte for regnskabsåret | 1.200.000 | 800.000 |
| | <u>1.200.000</u> | <u>800.000</u> |
| 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.334 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 2.102 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut er der afgivet pant i grunde og bygninger for 775 t.kr., hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 2.102 t.kr.

Noter

9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 3.450 t.kr. til sikkerhed for bankgæld. Ejerpantebrevene giver pant i materielle anlægsaktiver, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør kr. 3.947.

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 3.178 t.kr., jævnfør note 4, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 31. december 2016 udgør 2.600 t.kr.