

Ole Larsen Transport A/S
Dalgårdsvej 7
8220 Brabrand
CVR-nr. 25483863

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23.05.2016

Dirigent

Navn: Søren Blenstrup Printz Larsen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse for 2015	13
Balance pr. 31.12.2015	14
Egenkapitalopgørelse for 2015	16
Noter	17

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Ole Larsen Transport A/S

Dalgårdsvej 7

8220 Brabrand

CVR-nr.: 25483863

Hjemsted: Aarhus

Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Ole Printz Larsen, formand

Søren Blenstrup Printz Larsen

Anne Blenstrup Larsen

Peter Bogh Lindgaard

Direktion

Søren Blenstrup Printz Larsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

City Tower, Værkmestergade 2

8000 Aarhus C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Ole Larsen Transport 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. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Brabrand, den 23.05.2016

Direktion

Søren Blenstrup Printz Larsen

Bestyrelse

Ole Printz Larsen
formand

Søren Blenstrup Printz Larsen

Anne Blenstrup Larsen

Peter Bogh Lindgaard

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Ole Larsen Transport A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ole Larsen Transport A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, 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 for 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Den uafhængige revisors erklæringer

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.

Aarhus, den 23.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33963556

Thomas Rosquist Andersen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	2015	2014	2013	2012	2011
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	143.410	140.212	140.550	136.454	128.778
Driftsresultat	10.989	11.323	8.324	7.581	5.795
Resultat af finansielle poster	-2.788	-3.775	-4.318	-4.627	-3.856
Årets resultat	6.296	5.670	3.303	2.219	1.467
Samlede aktiver	149.717	168.341	165.863	181.170	176.219
Investeringer i materielle anlægsaktiver	9.905	11.646	5.754	26.837	23.376
Egenkapital	28.702	21.478	17.032	12.555	11.409
Gennemsnitligt antal medarbejdere (stk.)	217	218	230	233	223
Nøgletal					
Egenkapitalens forrentning (%)	25,1	29,4	22,3	18,5	9,5
Soliditetsgrad (%)	19,2	12,8	10,3	6,9	6,5
Afkastningsgrad (%)	6,7	5,0	4,2	3,6	2,5

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

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.
Afkastningsgrad (%)	$\frac{\text{Driftsresultat} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens evne til at generere overskud af investorernes midler.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets formål er vejtransport af gods samt speditjons- og lagerhotelvirksomhed foruden hertil beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 6.296 t.kr., og selskabets balance pr. 31.12.2015 udviser en egenkapital på 28.702 t.kr.

Årets resultat sammenholdt med den forventede udvikling

Årets resultat er i al væsentlighed i overensstemmelse med det fastlagte budget for 2015.

Usikkerhed vedrørende indregning og måling

Efter ledelsens opfattelse er der ikke specielle usikkerheder forbundet med selskabets indregning og måling af aktiver og passiver.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling

Efter ledelsens opfattelse er der ikke usædvanlige forhold, som påvirker årsrapporten for 2015.

Forventet udvikling

Ledelsen forventer en omsætning og et resultat for 2016 på niveau med 2015.

Særlige risici

Selskabet er ikke eksponeret over for særlige risici, ud over hvad der normalt forekommer inden for branchen.

Videnressourcer

Selskabets organisation besidder en stor kompetence inden for vejtransport af gods samt speditjons- og lagerhotelvirksomhed.

Miljømæssige forhold

Selskabet er miljøbevidst og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningen fra virksomhedens drift. Pr. 31.12.2015 opfylder 99% af virksomhedens flåde de skærpede miljøkrav til indkørsel i byzonerne i Aarhus, København, Odense og Aalborg.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der har i regnskabsåret ikke været afholdt udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Begivenheder efter balancedagen

Der er 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 C (mellem).

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 112, stk. 1 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

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.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld.

Anvendt regnskabspraksis

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for at blive behandlet som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen som finansielle poster.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, som anvendes til sikring af nettoinvesteringer i selvstændige udenlandske dattervirksomheder eller associerede virksomheder, indregnes direkte på egenkapitalen.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner og lign. for virksomhedens medarbejdere.

Anvendt regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger, opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

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.

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 dets moderselskab og alle dets øvrige 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 10 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 20 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer.

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

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Anvendt regnskabspraksis

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	15-50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter værdipapirer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Finansielle leasingforpligtelser

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelse indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid som en finansiel omkostning.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelse vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

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.

Pengestrømsopgørelsen

Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse med henvisning til årsregnskabslovens § 86, stk. 4. Selskabets pengestrømme indgår i koncernregnskabet for Ole Larsen Holding af 2001 ApS, hvortil der henvises.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Bruttofortjeneste		143.409.932	140.211.571
Personaleomkostninger	1	-118.417.221	-113.592.534
Af- og nedskrivninger		-14.003.974	-15.296.126
Driftsresultat		10.988.737	11.322.911
Andre finansielle indtægter	2	17.931	223.852
Andre finansielle omkostninger	3	-2.806.055	-3.999.297
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		8.200.613	7.547.466
Skat af ordinært resultat	4	-1.904.441	-1.877.371
Årets resultat		<u>6.296.172</u>	<u>5.670.095</u>
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		<u>6.296.172</u>	<u>5.670.095</u>
		<u>6.296.172</u>	<u>5.670.095</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>
Goodwill		601.802	842.522
Immaterielle anlægsaktiver	5	<u>601.802</u>	<u>842.522</u>
Grunde og bygninger		53.632.640	54.652.990
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		34.185.727	40.555.696
Materielle anlægsaktiver	6	<u>87.818.367</u>	<u>95.208.686</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		20.000.000	20.000.000
Andre værdipapirer og kapitalandele		7.537	10.000
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>20.007.537</u>	<u>20.010.000</u>
Anlægsaktiver		<u>108.427.706</u>	<u>116.061.208</u>
Råvarer og hjælpematerialer		672.722	537.607
Varebeholdninger		<u>672.722</u>	<u>537.607</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		39.147.933	37.154.940
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		119.886	10.722.174
Andre tilgodehavender		365.276	450.080
Periodeafgrænsningsposter	8	979.690	1.492.640
Tilgodehavender		<u>40.612.785</u>	<u>49.819.834</u>
Likvide beholdninger		<u>3.923</u>	<u>1.921.909</u>
Omsætningsaktiver		<u>41.289.430</u>	<u>52.279.350</u>
Aktiver		<u>149.717.136</u>	<u>168.340.558</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>kr.</u>
Virksomhedskapital	9	1.000.000	1.000.000
Overført overskud eller underskud		27.701.729	20.477.820
Egenkapital		28.701.729	21.477.820
Udskudt skat		3.146.127	2.601.420
Hensatte forpligtelser		3.146.127	2.601.420
Gæld til realkreditinstitutter		25.316.349	30.000.000
Finansielle leasingforpligtelser		17.457.732	22.029.262
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		0	1.006.970
Langfristede gældsforpligtelser	10	42.774.081	53.036.232
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	10	11.893.881	16.804.433
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt		5.826.424	10.508.585
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.431.842	18.808.006
Gæld til tilknyttede virksomheder		15.795.524	14.243.083
Skyldig selskabsskat		1.644.725	1.357.579
Anden gæld		24.502.803	29.503.400
Kortfristede gældsforpligtelser		75.095.199	91.225.086
Gældsforpligtelser		117.869.280	144.261.318
Passiver		149.717.136	168.340.558
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Ejerforhold	13		
Koncernforhold	14		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.000.000	20.477.820	21.477.820
Øvrige egenkapitalposter	0	1.212.728	1.212.728
Skat af egenkapitalbevægelser	0	-284.991	-284.991
Årets resultat	0	6.296.172	6.296.172
Egenkapital ultimo	1.000.000	27.701.729	28.701.729

Øvrige egenkapitalposter samt skatten heraf vedrører regulering af sikringsinstrument.

Noter

	2015	2014
	kr.	kr.
1. Personaleomkostninger		
Gager og lønninger	98.260.530	94.203.751
Pensioner	18.075.393	17.161.598
Andre omkostninger til social sikring	1.226.559	1.399.236
Andre personaleomkostninger	854.739	827.949
	118.417.221	113.592.534
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	217	218
Vederlag til direktion og bestyrelse udgør 1.856 t.kr. i 2015 mod 1.973 t.kr. i 2014.		
	2015	2014
	kr.	kr.
2. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	15.243	223.852
Renteindtægter i øvrigt	2.688	0
	17.931	223.852
	2015	2014
	kr.	kr.
3. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	283.317	250.000
Renteomkostninger i øvrigt	2.522.923	3.743.247
Dagsværdireguleringer	-185	0
Øvrige finansielle omkostninger	0	6.050
	2.806.055	3.999.297
	2015	2014
	kr.	kr.
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	1.359.734	1.754.803
Ændring af udskudt skat	544.707	122.568
	1.904.441	1.877.371

Noter

		Goodwill kr.
5. Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		2.407.208
Kostpris ultimo		2.407.208
Af- og nedskrivninger primo		-1.564.686
Årets afskrivninger		-240.720
Af- og nedskrivninger ultimo		-1.805.406
Regnskabsmæssig værdi ultimo		601.802
	Grunde og bygninger kr.	Andre an- læg, drifts- materiel og inventar kr.
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	67.714.332	120.346.327
Tilgange	340.850	9.564.620
Afgange	0	-14.562.366
Kostpris ultimo	68.055.182	115.348.581
Af- og nedskrivninger primo	-13.061.342	-79.790.631
Årets afskrivninger	-1.361.200	-14.134.608
Tilbageførsel ved afgange	0	12.762.385
Af- og nedskrivninger ultimo	-14.422.542	-81.162.854
Regnskabsmæssig værdi ultimo	53.632.640	34.185.727
Ikke ejede aktiver	-	27.520.011

Noter

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.	Andre værdi- papirer og ka- pitalandele kr.
7. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	20.000.000	10.400
Kostpris ultimo	20.000.000	10.400
Nedskrivninger primo	0	-400
Tilbageførsel ved afgang	0	-2.463
Nedskrivninger ultimo	0	-2.863
Regnskabsmæssig værdi ultimo	20.000.000	7.537

	Hjemsted	Ejer- andel %	Egenkapital kr.	Resultat kr.
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter:				
Ole Larsen Ejendomme ApS	Aarhus	99,0	1	1

8. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalt vægtafgift og vejskat.

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
9. Virksomhedskapital			
A-aktier	1.000	1.000	1.000.000
	1.000		1.000.000

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Noter

	Forfald inden for 12 måneder 2015 kr.	Forfald inden for 12 måneder 2014 kr.	Forfald efter 12 måneder 2015 kr.	Restgæld ef- ter 5 år kr.
10. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	1.682.128	3.255.557	25.316.349	18.862.756
Finansielle leasingforpligtel- ser	10.211.753	12.425.346	17.457.732	0
Anden gæld optaget ved ud- stedelse af obligationer	0	1.123.530	0	0
Gæld til kreditinstitutter i øvrigt	0	0	0	0
	<u>11.893.881</u>	<u>16.804.433</u>	<u>42.774.081</u>	<u>18.862.756</u>

11. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser

Selskabet har indgået operationelle leasingkontrakter på driftsmateriel med en samlet forpligtelse på 14.114 t.kr. pr. 31.12.2015.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med Jyske Bank pr. 31.12.2015 er stillet følgende:

- Ejerpantebrev på 8.700 t.kr. med pant i ejendommen, Dalgårdsvej 7, matr. nr. 29 aa, Brabrand by, Brabrand
- Skadesløsbrev på 18.000 t.kr. med pant i ejendommen, Dalgårdsvej 7, matr. nr. 29 aa, Brabrand by, Brabrand
- Virksomhedspant på 27.000 t.kr. med pant i simple fordringer/varedebitorer

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Ole Larsen Holding af 2001 ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 01.07.2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for sambeskattede selskaber. Den samlede nettoforpligtelse fremgår af administrationselskabets årsrapport.

Noter

13. Ejerforhold

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

Ole Larsen Holding af 2001 ApS, CVR-nr. 26041090, Dalgårdsvej 7, 8220 Brabrand

14. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomheden, der udarbejder koncernregnskab for den mindste koncern:

Ole Larsen Holding af 2001 ApS, CVR-nr. 26041090, Dalgårdsvej 7, 8220 Brabrand