

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen
CVR-nr. 25903110

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 06.04.2016

Dirigent

Navn: John Ravn

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for 2015	11
Balance pr. 31.12.2015	12
Egenkapitalopgørelse for 2015	14
Pengestrømsopgørelse for 2015	15
Noter	16

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

P. Lindberg A/S
Sdr. Ringvej 1
6600 Vejen

CVR-nr.: 25903110
Hjemsted: Vejen
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

John Ravn, formand
Poul Anker Ravn
Christian Ravn
Ole Sindberg

Direktion

Erik Thorø Lauridsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Egtved Allé 4
6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for P. Lindberg 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 og pengestrømme 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.

Vejen, den 06.04.2016

Direktion

Erik Thorø Lauridsen

Bestyrelse

John Ravn
formand

Poul Anker Ravn

Christian Ravn

Ole Sindberg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i P. Lindberg A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P. Lindberg A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 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 og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 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.

Kolding, den 06.04.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33963556

Lars Ørum Nielsen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	41.572	40.028	38.005	35.174	34.704
Driftsresultat	11.239	9.637	11.538	11.870	12.549
Resultat af finansielle poster	21	126	307	151	0
Årets resultat	8.576	7.346	8.865	9.010	9.468
Samlede aktiver	60.155	70.854	60.267	47.821	48.939
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.073	221	196	0	168
Egenkapital	35.601	32.025	31.678	29.813	27.804
Gns. investeret kapital inklusive goodwill	45.400	46.947	39.370	34.276	31.239
Nettorentebærende gæld	6.568	17.395	13.786	5.006	7.708
Nøgletal					
Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%)	24,8	20,5	29,3	34,6	40,2
Finansiell gearing	0,2	0,5	0,4	0,2	0,3
Egenkapitalens forrentning (%)	25,4	23,1	28,8	31,3	33,7

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010".

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtryk
Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%)	$\frac{\text{EBITA} \times 100}{\text{Gns. investeret kapital inkl. goodwill}}$	Det afkast, som virksomheden genererer af investorenes midler.
Finansiell gearing	$\frac{\text{Nettorentebærende gæld}}{\text{Egenkapital}}$	Virksomhedens finansielle gearing.
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.

Ledelsesberetning

EBITA (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation) er defineret som driftsresultat tillagt årets af- og nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive goodwill.

Investeret kapital inklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige værdi af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive goodwill og fratrukket andre hensatte forpligtelser og langfristede, driftsmæssige forpligtelser. Akkumulerede nedskrivninger af goodwill er ikke tillagt.

Nettorentebærende gæld er defineret som rentebærende forpligtelser, herunder skyldig selskabsskat, fratrukket rentebærende aktiver, herunder likvide beholdninger og tilgodehavende selskabsskat.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabet driver virksomhed med postordresalg, primært til landbrugssektoren, og dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

P. Lindberg A/S realiserede i år 2015 et resultat før skat på 11.259 t.kr. mod sidste år 9.763 t.kr.

Forventet udvikling

For 2016 forventer selskabet et forbedret resultat i forhold til 2015.

Særlige risici

Selskabet har ingen særlige forretningsmæssige og finansielle risici ud over almindeligt forekommende risici inden for branchen.

Videnressourcer

Selskabets medarbejdere har stor indsigt i markedet knyttet til landbrugssektoren. Personalets indgående kendskab til produktegenskaber, -anvendelse og -priser er af afgørende betydning for selskabets position på markedet og den fremtidige indtjening.

Miljømæssige forhold

Som handelsvirksomhed er selskabets påvirkning af det eksterne miljø begrænset til virkningen fra opvarmning af lokaler og transport af varer mv.

Udenlandske filialer

P. Lindberg A/S har salgfilialer i Sverige og Norge.

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.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Nettoomsætning, vareforbrug og andre eksterne omkostninger er sammendraget til én post benævnt bruttofortjeneste.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug

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

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

Af- og nedskrivninger

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

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter poster omfatter renteindtægter herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger omfatter renteudgifter herunder renteudgifter af gæld til tilknyttede virksomheder 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 moderselskabet og alle moderselskabets øvrige dattervirksomheder. Endvidere er tilvalgt international sambeskatning med selskabets udenlandske filialer. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 år

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

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealisationsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

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.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Udbytte

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

Operationelle leasingaftaler

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

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel 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

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets virksomhedskapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet bankgæld.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		41.571.622	40.028
Personaleomkostninger	1	(29.995.255)	(30.069)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(337.803)</u>	<u>(322)</u>
Driftsresultat		11.238.564	9.637
Andre finansielle indtægter	3	841.756	866
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(820.930)</u>	<u>(740)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		11.259.390	9.763
Skat af ordinært resultat	5	<u>(2.683.315)</u>	<u>(2.417)</u>
Årets resultat		<u>8.576.075</u>	<u>7.346</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		8.000.000	5.000
Overført resultat		<u>576.075</u>	<u>2.346</u>
		<u>8.576.075</u>	<u>7.346</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.078.281	483
Materielle anlægsaktiver	6	<u>1.078.281</u>	<u>483</u>
Andre tilgodehavender		2.345.512	2.345
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>2.345.512</u>	<u>2.345</u>
Anlægsaktiver		<u>3.423.793</u>	<u>2.828</u>
Fremstillede varer og handelsvarer		35.559.093	39.421
Forudbetalinger for varer		6.676.677	8.734
Varebeholdninger		<u>42.235.770</u>	<u>48.155</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		9.687.140	11.480
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		2.154.080	2.986
Udskudt skat		466.036	326
Andre tilgodehavender		385.861	282
Tilgodehavende selskabsskat		0	1.489
Periodeafgrænsningsposter	8	153.696	223
Tilgodehavender		<u>12.846.813</u>	<u>16.786</u>
Likvide beholdninger		<u>1.648.613</u>	<u>3.085</u>
Omsætningsaktiver		<u>56.731.196</u>	<u>68.026</u>
Aktiver		<u>60.154.989</u>	<u>70.854</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	9	1.234.000	1.234
Overført overskud eller underskud		26.367.041	25.791
Forslag til udbytte for regnskabsåret		8.000.000	5.000
Egenkapital		<u>35.601.041</u>	<u>32.025</u>
Bankgæld		9.347.534	9.857
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.136.588	5.704
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	15.100
Skyldig selskabsskat		1.023.220	0
Anden gæld		8.046.606	8.168
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>24.553.948</u>	<u>38.829</u>
Gældsforpligtelser		<u>24.553.948</u>	<u>38.829</u>
Passiver		<u>60.154.989</u>	<u>70.854</u>
Eventualforpligtelser	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Koncernforhold	13		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksomheds- kapital kr.	Overført overskud eller underskud kr.	Forslag til ud- bytte for regn- skabsåret kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	1.234.000	25.790.966	5.000.000	32.024.966
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(5.000.000)	(5.000.000)
Årets resultat	0	576.075	8.000.000	8.576.075
Egenkapital ultimo	1.234.000	26.367.041	8.000.000	35.601.041

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		11.238.564	9.636
Af- og nedskrivninger		337.803	322
Ændringer i arbejdskapital	10	<u>(6.280.071)</u>	<u>(1.579)</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		5.296.296	8.379
Modtagne finansielle indtægter		841.756	867
Betalte finansielle omkostninger		(820.930)	(739)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>(311.435)</u>	<u>(3.932)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		5.005.687	4.575
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(1.073.429)	(221)
Salg af materielle anlægsaktiver		140.000	0
Køb af finansielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>(246)</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		(933.429)	(467)
Udbetalt udbytte		<u>(5.000.000)</u>	<u>(7.000)</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		(5.000.000)	(7.000)
Ændring i likvider		(927.742)	(2.892)
Likvider primo		<u>(6.771.179)</u>	<u>(3.879)</u>
Likvider ultimo		<u>(7.698.921)</u>	<u>(6.771)</u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		1.648.613	3.085
Kortfristet gæld til banker		<u>(9.347.534)</u>	<u>(9.856)</u>
Likvider ultimo		<u>(7.698.921)</u>	<u>(6.771)</u>

Noter

	2015 kr.	2014 t.kr.
1. Personalemkostninger		
Gager og lønninger	24.444.544	24.195
Pensioner	2.928.153	2.800
Andre omkostninger til social sikring	967.456	986
Andre personaleomkostninger	1.655.102	2.088
	29.995.255	30.069
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	74	70
	Ledelsesve- derlag	Ledelses- vederlag
	2015	2014
	kr.	t.kr.
Direktion	1.223.633	1.197
Bestyrelse	160.000	160
	1.383.633	1.357
	2015	2014
	kr.	t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	441.345	322
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(103.542)	0
	337.803	322
	2015	2014
	kr.	t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	72.734	1
Øvrige finansielle indtægter	769.022	865
	841.756	866
	2015	2014
	kr.	t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	96.504	277
Øvrige finansielle omkostninger	724.426	463
	820.930	740

Noter

	2015	2014
	kr.	t.kr.
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	2.823.220	2.075
Ændring af udskudt skat	(139.883)	342
Regulering vedrørende tidligere år	(22)	0
	2.683.315	2.417
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		kr.
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		4.006.499
Tilgange		1.073.429
Afgange		(474.270)
Kostpris ultimo		4.605.658
Af- og nedskrivninger primo		(3.523.844)
Årets afskrivninger		(441.345)
Tilbageførsel ved afgange		437.812
Af- og nedskrivninger ultimo		(3.527.377)
Regnskabsmæssig værdi ultimo		1.078.281
		Andre tilgodehavender
		kr.
7. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		2.345.512
Kostpris ultimo		2.345.512
Regnskabsmæssig værdi ultimo		2.345.512

8. Periodeafgrænsningsposter

Posten omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende regnskabsåret 2016.

Noter

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominel værdi kr.</u>
9. Virksomhedskapital			
Aktieklasser A	134	1.000	134.000
Aktieklasser B	1.000	1.000	1.100.000
	<u>1.134</u>		<u>1.234.000</u>

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 kr.</u>	<u>2013 kr.</u>	<u>2012 kr.</u>	<u>2011 kr.</u>
Bevægelser i virksomhedskapitalen					
Virksomhedskapital primo	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000	1.234.000
Kapitalforhøjelse	0	0	0	1.100.000	0
Kapitalnedsættelse	0	0	0	(1.100.000)	0
Virksomhedskapital ultimo	<u>1.234.000</u>	<u>1.234.000</u>	<u>1.234.000</u>	<u>1.234.000</u>	<u>1.234.000</u>

	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
10. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	5.919.524	(4.509)
Ændring i tilgodehavender	2.589.555	(3.946)
Ændring i leverandørgæld mv.	(14.789.150)	6.876
	<u>(6.280.071)</u>	<u>(1.579)</u>

11. Eventualforpligtelser

Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået lejekontrakt vedrørende lejemålet Sdr. Ringvej 1, Vejen til en årlig husleje på 4,6 mio.kr. Lejemålet kan opsiges med 12 måneders varsel, dog tidligst med ophør pr. 01.01.2019. Herudover har selskabet indgået lejekontrakter med en årlig husleje på 1,0 mio.kr. Lejemålene kan opsiges med 12 måneders eller kortere varsel.

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet bankgarantier for 810 t.kr.

Sikkerhedsstillelser over for dattervirksomheder og tilknyttede virksomheder

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Nordic Center A/S som administrationsselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv.

Noter

for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

13. Koncernforhold

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

Nordic Center A/S, Torvet 6, st. th., Askov, 6600 Vejen