

**Østerbro Tømmerhandel ApS**

**CVR-nr. 26108101**

**Omøgade 14**

**2100 København Ø**

**Årsrapport 2015**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 18.03.2016

**Dirigent**

---

Navn: Allan Axel Jøhnk Lundberg

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	2
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	2
Anvendt regnskabspraksis	2
Resultatopgørelse for 2015	2
Balance pr. 31.12.2015	2
Egenkapitalopgørelse for 2015	2
Pengestrømsopgørelse for 2015	2
Noter	2

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Østerbro Tømmerhandel ApS  
Omøgade 14  
2100 København Ø

CVR-nr.: 26108101  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

### **Direktion**

Allan Axel Jøhnk Lundberg, Direktør

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Weidekampsgade 6  
Postboks 1600  
0900 København C

## Ledelsespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for Østerbro Tømmerhandel ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 min opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den 18.03.2016

### Direktion

Allan Axel Jøhnk Lundberg  
Direktør

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Østerbro Tømmerhandel ApS

#### Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Østerbro Tømmerhandel ApS 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.

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København , den 18.03.2016

### **Deloitte**

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Eigil Hansen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## Ledelsesberetning

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>Hoved- og nøgletal</b>				
<b>Hovedtal</b>				
Bruttofortjeneste	23.321	21.328	22.284	21.173
Driftsresultat	3.597	3.511	3.344	5.677
Resultat af finansielle poster	1.408	989	(592)	(1.374)
Årets resultat	3.816	3.307	2.001	3.244
Samlede aktiver	37.524	38.530	72.279	68.911
Investeringer i materielle anlægsaktiver	2.003	703	1.007	1.475
Egenkapital	17.758	14.039	19.943	18.042
Pengestrømme fra driftsaktivitet	(1.321)	(1.615)	(1.615)	3.577
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	(216)	2.674	2.674	(5.242)
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	(100)	(100)	(100)	10.753
<b>Nøgletal</b>				
Egenkapitalens forrentning (%)	24,0	19,5	10,5	18,0
Soliditetsgrad (%)	47,3	36,4	27,6	26,2

Som følge af spaltning af selskabets aktiviteter pr. 01.01.2014 er hoved- og nøgletal for 2013 og 2012 ikke fuldtud sammenlignelige med 2015 og 2014, idet hoved- og nøgletal for 2013 og 2012 ikke er tilpasset.

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabet har via en skattefri grenspaltning med virkning fra 01.01.14 spaltet selskabets hidtidige ejendomsdrift ud i et selvstændigt selskab, Lundberg Ejendomme ApS. Selskabets fremstår efter spaltningen mere fokuseret.

Selskabets hovedaktivitet er at drive tømmerhandel.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et resultat på t.kr. 3.816 efter skat, en fremgang på 15% i forhold året før. Pr. 31.12.2015 udgør egenkapitalen 17.758 t.kr.

Forventningerne til året var en behersket vækst og et resultat på niveau med eller lige under 2014. Væksten i 2015 oversteg forventningerne og det samme gjorde resultatet.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

### Forventet udvikling

Der forventes vækst i aktiviteten i nogenlunde samme størrelsesorden som for 2015. Omkostningsniveauet er særligt i sidste halvår af 2015 øget, dette primært grundet investering i øget bemanding.

På denne baggrund forventes samlet set et resultat på niveau med eller lige under 2015.

### 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. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

## Anvendt regnskabspraksis

### Nettoomsætning

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

### Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter regnskabsårets forbrug af råvarer og hjælpematerialer efter regulering for forskydning i beholdninger af disse varer mv. fra primo til ultimo. I posten indgår eventuelt svind og sædvanlige nedskrivninger af de pågældende lagerbeholdninger.

### 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 o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### 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 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 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.

## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

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

EDB	3 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 - 8 år

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

#### Tilgodehavender

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

#### Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kostpris.

#### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn.

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

#### 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

### 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.

### 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.

### Operationelle leasingaftaler

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.

### Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

### 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 virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

## Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

## Hoved- og nøgletal

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

<b>Nøgletal</b>	<b>Beregningsformel</b>	<b>Nøgletal udtrykker</b>
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.

**Resultatopgørelse for 2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>23.320.818</b>	<b>21.328</b>
Personaleomkostninger	1	(19.197.117)	(17.306)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(526.612)</u>	<u>(511)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>3.597.089</b>	<b>3.511</b>
Andre finansielle indtægter	3	1.848.758	1.526
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(440.327)</u>	<u>(537)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>5.005.520</b>	<b>4.500</b>
Skat af ordinært resultat	5	<u>(1.190.000)</u>	<u>(1.193)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>3.815.520</u></b>	<b><u>3.307</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		100.000	100
Overført resultat		<u>3.715.520</u>	<u>3.207</u>
		<b><u>3.815.520</u></b>	<b><u>3.307</u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.338.107	1.377
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	6	<b><u>2.338.107</u></b>	<b><u>1.377</u></b>
Andre værdipapirer og kapitalandele		1.121.352	2.391
Andre tilgodehavender		12.000	132
Udskudt skat		0	23
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	7	<b><u>1.133.352</u></b>	<b><u>2.546</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>3.471.459</u></b>	<b><u>3.923</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer		17.508.346	16.224
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>17.508.346</u></b>	<b><u>16.224</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.886.952	16.717
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		25.600	144
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		89.287	0
Andre tilgodehavender		1.109.418	1.109
Periodeafgrænsningsposter	8	400.430	381
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>16.511.687</u></b>	<b><u>18.351</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>32.350</u></b>	<b><u>32</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>34.052.383</u></b>	<b><u>34.607</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u><u>37.523.842</u></u></b>	<b><u><u>38.530</u></u></b>

**Balance pr. 31.12.2015**

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	9	125.000	125
Overført overskud eller underskud		17.533.280	13.814
Forslag til udbytte for regnskabsåret		100.000	100
<b>Egenkapital</b>		<b><u>17.758.280</u></b>	<b><u>14.039</u></b>
Udskudt skat		29.000	0
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>29.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
Bankgæld		9.311.800	7.675
Modtagne forudbetalinger fra kunder		10.500	11
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.467.289	11.350
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	141
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		73.000	73
Skyldig selskabsskat		860.000	1.016
Anden gæld		3.013.973	4.225
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>19.736.562</u></b>	<b><u>24.491</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>19.736.562</u></b>	<b><u>24.491</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>37.523.842</u></b>	<b><u>38.530</u></b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	12		



**Egenkapitalopgørelse for 2015**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	125.000	13.817.760	100.000	14.042.760
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	(100.000)	(100.000)
Årets resultat	0	3.715.520	100.000	3.815.520
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>125.000</b>	<b>17.533.280</b>	<b>100.000</b>	<b>17.758.280</b>

## Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		3.597.089	3.512
Af- og nedskrivninger		526.612	511
Ændring i arbejdskapital	10	<u>(5.557.421)</u>	<u>(5.888)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende primær drift</b>		<b><u>(1.433.720)</u></b>	<b><u>(1.865)</u></b>
Modtagne finansielle indtægter		1.848.758	1.527
Betalte finansielle omkostninger		(441.970)	(525)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>(1.294.000)</u>	<u>(752)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende drift</b>		<b><u>(1.320.932)</u></b>	<b><u>(1.615)</u></b>
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(2.002.673)	(703)
Salg af materielle anlægsaktiver		516.000	155
Køb af finansielle anlægsaktiver		0	(370)
Salg af finansielle anlægsaktiver		1.270.400	0
Salg af virksomheder		<u>0</u>	<u>3.592</u>
<b>Pengestrømme vedrørende investeringer</b>		<b><u>(216.273)</u></b>	<b><u>2.674</u></b>
Udbetalt udbytte		<u>(100.000)</u>	<u>(100)</u>
<b>Pengestrømme vedrørende finansiering</b>		<b><u>(100.000)</u></b>	<b><u>(100)</u></b>
<b>Ændring i likvider</b>		<b><u>(1.637.205)</u></b>	<b><u>959</u></b>
Likvider primo		<u>(7.642.245)</u>	<u>(8.602)</u>
<b>Likvider ultimo</b>		<b><u>(9.279.450)</u></b>	<b><u>(7.643)</u></b>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		32.350	32
Kortfristet gæld til banker		<u>(9.311.800)</u>	<u>(7.675)</u>
<b>Likvider ultimo</b>		<b><u>(9.279.450)</u></b>	<b><u>(7.643)</u></b>

## Noter

	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	16.696.941	16.332
Pensioner	1.309.926	148
Andre omkostninger til social sikring	429.452	351
Andre personaleomkostninger	760.798	475
	<b>19.197.117</b>	<b>17.306</b>
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	<b>49</b>	<b>42</b>
Ledelsesvederlag er ikke oplyst med henvisning til Årsregnskabslovens § 98 B.		
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	517.647	409
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	8.965	102
	<b>526.612</b>	<b>511</b>
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>3. Andre finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter i øvrigt	1.848.758	1.450
Dagsværdireguleringer	0	76
	<b>1.848.758</b>	<b>1.526</b>
	<b>2015</b>	<b>2014</b>
	<b>kr.</b>	<b>t.kr.</b>
<b>4. Andre finansielle omkostninger</b>		
Renteomkostninger i øvrigt	395.623	452
Valutakursreguleringer	(83.429)	(75)
Øvrige finansielle omkostninger	128.133	160
	<b>440.327</b>	<b>537</b>

## Noter

	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
<b>5. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	1.138.000	1.180
Ændring af udskudt skat	52.000	(6)
Regulering vedrørende tidligere år	0	19
	<u>1.190.000</u>	<u>1.193</u>
		<u>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</u>
<b>6. Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo		5.155.627
Tilgange		2.002.673
Afgange		(556.965)
<b>Kostpris ultimo</b>		<u>6.601.335</u>
Af- og nedskrivninger primo		(3.777.581)
Årets afskrivninger		(517.647)
Tilbageførsel ved afgange		32.000
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>		<u>(4.263.228)</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<u>2.338.107</u>
	<u>Andre vær- dipapirer og kapitalande- le kr.</u>	<u>Andre tilgo- dehavender kr.</u>
<b>7. Finansielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	2.391.752	132.000
Afgange	(1.270.400)	(120.000)
<b>Kostpris ultimo</b>	<u>1.121.352</u>	<u>12.000</u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<u>1.121.352</u>	<u>12.000</u>

## 8. Periodeafgrænsningsposter

Posten omfatter forudbetalte omkostninger.

## 9. Virksomhedskapital

## Noter

Selskabskapitalen består af 1 anpart á 125 t.kr. Der er ikke ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

	<u>2015</u> <u>kr.</u>	<u>2014</u> <u>t.kr.</u>
<b>10. Ændring i arbejdskapital</b>		
Ændring i varebeholdninger	(1.284.707)	(2.098)
Ændring i tilgodehavender	1.830.625	(3.184)
Ændring i leverandørgæld mv.	(6.103.339)	(606)
	<u>(5.557.421)</u>	<u>(5.888)</u>

## 11. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er afgivet virksomhedspant med 6,5 mio. kr. med pant i tilgodehavender og varebeholdninger, samt deponeret værdipapirer med en kursværdi pr. 31.12.2015 på 399 t.kr.

Til sikkerhed for søsterselskabs mellemværende med pengeinstitut er afgivet ulimiteret selvskyldnerkaution. Pr. 31.12.2015 udgør søsterselskabets bankgæld 4.651 t.kr.

Selskabet har indgået leasingforpligtelser med en samlet restforpligtelse på 319 t.kr. Ved afslutning af leasingperioden er der tillige en tilbagekøbsforpligtelse på 404 t.kr.

Selskabet har indgået 10 årige uopsigelige lejekontrakter på selskabets 3 forretningslokationer. Kontrakterne er indgået med søsterselskabet Lundberg Ejendomme ApS. Den samlede forpligtelse i restløbetiden udgør 19,5 mio kr.

## 12. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

Allan Axel Jøhnk Lundberg, Gøngehusvej 179, 2950 Vedbæk ejer alle aktier i virksomheden og har dermed bestemmende indflydelse på dette.