

Gert Troelsen A/S
Industriparken 33, Lind, 7400 Herning

CVR-nr. 26 66 48 02

Årsrapport

2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12 / 5 2016



Gert Troelsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Pengestrømsopgørelse	15
Noter	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Gert Troelsen 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 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

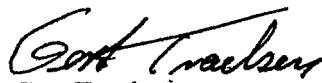
Herning, den 27. april 2016

Direktion



Gert Troelsen

Bestyrelse



Gert Troelsen
Direktør



Rene Olesen
Formand



Tommy Dahl Troelsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionærerne i Gert Troelsen A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Gert Troelsen A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

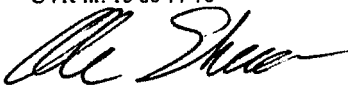
Udtalelse om ledelsesberetningen

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.

Herning, den 27. april 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76



Ole Jespersen-Skree
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Gert Troelsen A/S Industriparken 33, Lind 7400 Herning Telefon: 97123533 Telefax: 97123877 E-mail: info@gerttroelsen.dk CVR-nr.: 26 66 48 02 Stiftet: 1. januar 2002 Hjemsted: Herning Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Gert Troelsen, Direktør Rene Olesen, Formand Tommy Dahl Troelsen
Direktion	Gert Troelsen
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Industrivej Nord 15 7400 Herning
Bankforbindelse	Sydbank A/S, Dalgasgade 22, 7400 Herning

Hovedtal og nøgletal

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttoresultat	12.527	13.018	12.757	13.216	13.316
Resultat af ordinær primær drift	871	1.577	1.558	2.065	1.098
Årets resultat	543	981	1.364	1.211	404
Balance:					
Balancesum	19.731	21.072	21.710	21.776	26.119
Egenkapital	7.474	7.456	6.790	5.951	4.741
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	2.904	4.053	1.514	7.228	2.755
Investeringsaktivitet	-517	-2.230	-824	-837	-670
Finansieringsaktivitet	-825	-1.668	-1.857	-1.804	-2.532
Pengestrømme i alt	1.562	155	-1.167	4.588	-446
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	21	20	20	21	21
Nøgletal i %: *)					
Soliditetsgrad	37,9	35,4	31,3	27,3	18,2
Egenkapitalforrentning	7,3	13,8	21,4	22,7	8,9

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af gods- og specialtransport samt kranarbejde i forbindelse hermed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 12.527 t.kr. mod 13.018 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 543 t.kr. mod 981 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Gert Troelsen 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. Selskabet har tilvalgt en pengestrømsopgørelse fra regnskabsklasse C.

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.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning samt eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og 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 af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt rentetillæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes 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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

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 forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20 år	0
Produktionsanlæg og maskiner	5-8 år	20
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0

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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Alle 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.

Nedskrivning på anlægsaktiver

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

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

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealiseringsværdien af varebeholdninger lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

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

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Egenkapital - 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 generalforsamlingen.

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Gert Troelsen A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrømme fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabskapital og omkostninger forbundet hermed. Herudover omfatter pengestrømmene optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	12.527.122	13.018.114
1 Personaleomkostninger	-9.068.303	-8.876.944
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-2.587.744	-2.564.656
Driftsresultat	871.075	1.576.514
Andre finansielle indtægter	50.431	54.124
Andre finansielle omkostninger	-206.889	-324.738
Resultat før skat	714.617	1.305.900
2 Skat af årets resultat	-171.917	-324.501
Årets resultat	542.700	981.399
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	315.000	525.000
Overføres til overført resultat	227.700	456.399
Disponeret i alt	542.700	981.399

Balance 31. december

Aktiver		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
3	Grunde og bygninger	906.845	976.445
3	Produktionsanlæg og maskiner	13.501.430	15.572.615
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	215.262	115.483
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>14.623.537</u>	<u>16.664.543</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>14.623.537</u>	<u>16.664.543</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.936.921	3.480.522
	Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	115.469	0
	Tilgodehavende selskabsskat	0	160.712
	Periodeafgrænsningsposter	<u>1.040.311</u>	<u>751.652</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>5.092.701</u>	<u>4.392.886</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>5.107.701</u>	<u>4.407.886</u>
	Aktiver i alt	<u>19.731.238</u>	<u>21.072.429</u>

Balance 31. december

Passiver	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>		
Egenkapital		
4 Aktiekapital	3.150.000	3.150.000
5 Overført resultat	4.008.854	3.781.154
6 Foreslået udbytte for regnskabsåret	315.000	525.000
Egenkapital i alt	<u>7.473.854</u>	<u>7.456.154</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	<u>2.090.666</u>	<u>2.084.448</u>
Hensatte forpligtelser i alt	<u>2.090.666</u>	<u>2.084.448</u>
Gældsforpligtelser		
7 Gæld til pengeinstitutter	<u>2.750.000</u>	<u>3.050.000</u>
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>2.750.000</u>	<u>3.050.000</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.800.000	1.800.000
Gæld til pengeinstitutter	2.400.088	3.962.355
Leverandører af varer og tjenesteydelser	712.869	797.452
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	25.121
Selskabsskat	165.699	0
Anden gæld	<u>2.338.062</u>	<u>1.896.899</u>
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>7.416.718</u>	<u>8.481.827</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>10.166.718</u>	<u>11.531.827</u>
Passiver i alt	<u>19.731.238</u>	<u>21.072.429</u>
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Eventualposter		

Pengestrømsoppgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	542.700	981.399
10 Reguleringer	2.886.131	3.178.291
11 Ændring i driftskapital	-529.069	543.809
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	<u>2.899.762</u>	<u>4.703.499</u>
Renteindbetalinger og lignende	50.432	54.128
Renteudbetalinger og lignende	-206.889	-324.738
Pengestrøm fra ordinær drift	<u>2.743.305</u>	<u>4.432.889</u>
Betalt selskabsskat	160.712	-379.430
Pengestrømme fra driftsaktivitet	<u>2.904.017</u>	<u>4.053.459</u>
Køb af materielle anlægsaktiver	-857.750	-4.553.783
Salg af materielle anlægsaktiver	341.000	2.323.300
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	<u>-516.750</u>	<u>-2.230.483</u>
Afdrag på langfristet gæld	-300.000	-1.352.949
Betalt udbytte	-525.000	-315.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	<u>-825.000</u>	<u>-1.667.949</u>
Ændring i likvider	1.562.267	155.027
Likvider 1. januar	<u>-3.962.355</u>	<u>-4.117.382</u>
Likvider 31. december	<u>-2.400.088</u>	<u>-3.962.355</u>
Likvider		
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	<u>-2.400.088</u>	<u>-3.962.355</u>
Likvider 31. december	<u>-2.400.088</u>	<u>-3.962.355</u>

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
1. Personaleomkostninger			
Lønninger og gager	8.216.572	8.049.011	
Pensioner	664.756	633.335	
Andre omkostninger til social sikring	184.975	193.648	
Personaleomkostninger i øvrigt	2.000	950	
	<u>9.068.303</u>	<u>8.876.944</u>	
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>21</u>	<u>20</u>	
2. Skat af årets resultat			
Skat af årets resultat	165.699	249.288	
Årets regulering af udskudt skat	6.218	75.213	
	<u>171.917</u>	<u>324.501</u>	
3. Materielle anlægsaktiver			
	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar	1.770.816	38.243.219	514.670
Tilgang	0	714.000	143.750
Afgang	0	-2.056.337	0
Kostpris 31. december	<u>1.770.816</u>	<u>36.900.882</u>	<u>658.420</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar	794.371	22.670.604	399.187
Årets afskrivninger	69.600	2.146.965	43.971
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-1.418.117	0
Af- og nedskrivninger 31. december	<u>863.971</u>	<u>23.399.452</u>	<u>443.158</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december	<u>906.845</u>	<u>13.501.430</u>	<u>215.262</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. januar	<u>3.150.000</u>	<u>3.150.000</u>
	<u>3.150.000</u>	<u>3.150.000</u>
Aktiekapitalen består af 3.150 kapitalandele á 1.000 kr. og multipla heraf. Aktiekapitalen er ikke inddelt i klasser.		
5. Overført resultat		
Overført resultat 1. januar	3.781.154	3.324.755
Årets overførte overskud eller underskud	<u>227.700</u>	<u>456.399</u>
	<u>4.008.854</u>	<u>3.781.154</u>
6. Foreslået udbytte for regnskabsåret		
Udbytte 1. januar	525.000	315.000
Udloddet udbytte	-525.000	-315.000
Udbytte for regnskabsåret	<u>315.000</u>	<u>525.000</u>
	<u>315.000</u>	<u>525.000</u>
7. Gæld til pengeinstitutter		
Gæld til pengeinstitutter i alt	4.550.000	4.850.000
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-1.800.000</u>	<u>-1.800.000</u>
	<u>2.750.000</u>	<u>3.050.000</u>
Andel af gæld, der forfalder efter 5 år	<u>0</u>	<u>0</u>
8. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
Til sikkerhed for gæld til Sydbank A/S er der afgivet følgende pant:		
Ejerpantebrev med pant i ejendommen matr. nr. 6 BD Lind By, Rind	600 t.kr.	
Løsørejerpantebrev med pant i lastbiler og trailere	16.500 t.kr.	

Noter

9. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasing

Selskabet har indgået leasingkontrakter med en gennemsnitlig årlig leasingydelse på 1.603 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 26-54 måneder og en samlet restleasingydelse på 5.929 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med GKT Holding, Herning ApS som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede selskabers samlede nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationselskabet.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
10. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2.557.756	2.543.176
Nedskrivninger af andre værdipapirer og kapitalandele	0	40.000
Andre finansielle indtægter	-50.431	-54.124
Andre finansielle omkostninger	206.889	324.738
Skat af årets resultat	171.917	324.501
	<u>2.886.131</u>	<u>3.178.291</u>
11. Ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	-860.527	445.340
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	331.458	98.469
	<u>-529.069</u>	<u>543.809</u>