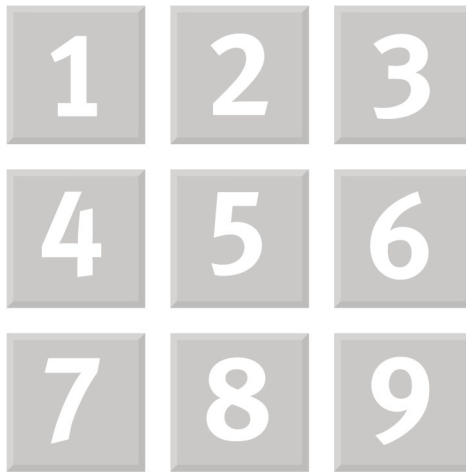


Nyrop-Larsen Holding ApS

Bentsensvej 4
4330 Hvalsø

CVR-nr. 26 75 93 31



Årsrapport for 2015/16

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. oktober 2016

Martin Nyrop-Larsen
Dirigent



DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab

www.dossing.dk

Selskabsoplysninger

Selskabet

Nyrop-Larsen Holding ApS
Bentsensvej 4
4330 Hvalsø

CVR-nr.: 26 75 93 31
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 25. juni 2002
Regnskabsår: 15. regnskabsår
Hjemsted: Lejre

Bestyrelse

Josephine Nyrop-Larsen
Emilie Nyrop-Larsen
Caroline Nyrop-Larsen
Marianne Nyrop-Larsen

Direktion

Martin Nyrop-Larsen, direktør

Revision

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
Roskildevej 12 A
3400 Hillerød

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Nyrop-Larsen Holding ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 og resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hvalsø, den 26. oktober 2016

Direktion

Martin Nyrop-Larsen
direktør

Bestyrelse

Josephine Nyrop-Larsen

Emilie Nyrop-Larsen

Caroline Nyrop-Larsen

Marianne Nyrop-Larsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Nyrop-Larsen Holding ApS

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Nyrop-Larsen Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vor 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 koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Hillerød, den 26. oktober 2016

DØSSING & PARTNERE
Revisionsinteressentskab, Registrerede Revisorer
CVR-nr. 54 87 99 11

Carsten Bjørn Nielsen
Statsautoriseret revisor

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	Koncern				
	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>	<u>2013/14</u>	<u>2012/13</u>	<u>2011/12</u>
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	23.762	20.014	16.467	16.096	17.356
Resultat før af- og nedskrivninger	13.472	10.403	7.580	6.238	8.119
Resultat før finansielle poster	10.261	6.954	4.327	3.276	5.061
Resultat af finansielle poster	-532	-432	-850	-899	-1.163
Årets resultat	7.573	4.954	2.658	1.844	2.969
Balance					
Balancesum	63.833	59.149	57.711	47.633	45.241
Egenkapital	26.646	20.573	17.620	16.262	14.514
Nøgletal					
Afkastningsgrad	16,7%	11,9%	8,2%	7,1%	22,4%
Soliditetsgrad	41,7%	34,8%	30,5%	34,1%	32,1%
Forrentning af egenkapital	32,1%	25,9%	15,7%	12,0%	40,9%

Ledelsesberetning

Koncernens væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at eje og administrere aktier og anparter.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 7.572.515, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 26.645.961.

Årets resultat anses for værende tilfredsstillende.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Nyrop-Larsen Holding ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr..

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Nyrop-Larsen Holding ApS og dattervirksomheder, hvori Nyrop-Larsen Holding ApS direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesidelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem konsoliderede virksomheder.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Skat af årets resultat

Modervirksomheden er administrationsselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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 til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

	Brugstid
Produktionsbygninger	10 år
Øvrige bygninger	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Nyrop-Larsen Holding ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Varebeholdninger

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

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og indirekte produktionsomkostninger.

Nettorealisationseværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Værdien fastsættes under hensyntagen til varebeholdningers omsættelighed, ukurans og forventet udvikling i salgspris.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under omsætningsaktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode i moderselskabets årsregnskab omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Udbytte

Foreslået udbytte vises som en særskilt post under egenkapitalen. Udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

Nyrop-Larsen Holding ApS hæfter som administrationsselskab for dattervirksomhedernes selskabsskatter over for skattemyndighederne.

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af 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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

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

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget amortisering af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for moderselskabet, idet moderselskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som koncernens andel af resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

	Note	Koncern		Moderselskab	
		2015/16 kr.	2014/15 kr.	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttofortjeneste		23.761.615	20.014.194	-16.375	-23.750
Personaleomkostninger	1	-10.289.566	-9.611.686	0	-30.000
Resultat før af- og nedskrivninger		13.472.049	10.402.508	-16.375	-53.750
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		-3.211.312	-3.448.357	0	0
Resultat før finansielle poster		10.260.737	6.954.151	-16.375	-53.750
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		0	0	7.716.384	5.117.074
Finansielle indtægter	2	219.797	1.011.235	34.254	1.231
Finansielle omkostninger	3	-752.274	-1.442.966	-129.170	-122.045
Resultat før skat		9.728.260	6.522.420	7.605.093	4.942.510
Skat af årets resultat	4	-2.155.745	-1.568.548	-32.578	11.362
Årets resultat		<u>7.572.515</u>	<u>4.953.872</u>	<u>7.572.515</u>	<u>4.953.872</u>
Forslag til resultatdisponering					
Foreslået udbytte		2.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		0	0	7.716.384	1.117.074
Overført resultat		5.572.515	3.453.872	-2.143.869	2.336.798
Forslag til resultatdisponering i alt		<u>7.572.515</u>	<u>4.953.872</u>	<u>7.572.515</u>	<u>4.953.872</u>

Balance 30. juni 2016

Note	Koncern		Moderselskab	
	2015/16 kr.	2014/15 kr.	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Aktiver				
	11.289.717	11.440.811	0	0
	8.057.803	9.344.280	0	0
Materielle anlægsaktiver	19.347.520	20.785.091	0	0
	0	0	26.236.099	20.519.715
Finansielle anlægsaktiver	0	0	26.236.099	20.519.715
Anlægsaktiver i alt	19.347.520	20.785.091	26.236.099	20.519.715
	1.862.930	1.063.843	0	0
	13.843.541	16.374.847	0	0
Varebeholdninger	15.706.471	17.438.690	0	0
	21.908.331	15.180.399	0	0
	0	0	1.768.931	4.034.067
	594.886	1.961.538	0	0
	363.703	0	24.484	57.800
	0	0	156.000	18.000
	785.979	2.319.971	0	0
Tilgodehavender	23.652.899	19.461.908	1.949.415	4.109.867
Likvide beholdninger	5.126.301	1.463.161	3.813	3.813
Omsætningsaktiver i alt	44.485.671	38.363.759	1.953.228	4.113.680
Aktiver i alt	63.833.191	59.148.850	28.189.327	24.633.395

Balance 30. juni 2016

Note	Koncern		Moderselskab	
	2015/16 kr.	2014/15 kr.	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Passiver				
Selskabskapital	200.000	200.000	200.000	200.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	0	0	20.416.671	14.700.287
Overført resultat	24.445.961	18.873.446	4.029.290	4.173.159
Foreslået udbytte for regnskabsåret	2.000.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000
Egenkapital	26.645.961	20.573.446	26.645.961	20.573.446
Hensættelse til udskudt skat	0	78.000	0	0
Hensatte forpligtelser i alt	0	78.000	0	0
Gæld til realkreditinstitutter	3.693.355	4.067.875	0	0
Leasingforpligtelser	4.290.233	5.663.213	0	0
Selskabsskat	2.384.386	1.757.320	0	0
Langfristede gældsforpligtelser	10.367.974	11.488.408	0	0

Balance 30. juni 2016 (fortsat)

	Note	Koncern		Moderselskab	
		2015/16 kr.	2014/15 kr.	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Passiver					
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	1.462.578	1.511.047	0	0
Banker		10.863.920	8.392.920	0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		0	5.841.610	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		6.249.437	5.433.098	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	0	1.483.071	4.000.676
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		38.295	31.648	38.295	31.648
Selskabsskat		0	950.671	0	0
Anden gæld		8.205.026	4.848.002	22.000	27.625
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>26.819.256</u>	<u>27.008.996</u>	<u>1.543.366</u>	<u>4.059.949</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>37.187.230</u>	<u>38.497.404</u>	<u>1.543.366</u>	<u>4.059.949</u>
Passiver i alt		<u>63.833.191</u>	<u>59.148.850</u>	<u>28.189.327</u>	<u>24.633.395</u>
Eventualposter m.v.	9				
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10				

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

	Koncern	
	2015/16	2014/15
Note	kr.	kr.
Årets resultat	7.572.515	4.953.872
Reguleringer	5.899.534	5.448.636
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	13.472.049	10.402.508
Renteindbetalinger og lignende	219.797	1.011.235
Renteudbetalinger og lignende	-752.274	-1.442.966
Pengestrømme fra ordinær drift	12.939.572	9.970.777
Betalt selskabsskat	-2.921.053	-831.238
Andre reguleringer	-96.519	-1
Pengestrømme fra driftsaktivitet	9.922.000	9.139.538
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.070.741	-819.358
Salg af materielle anlægsaktiver	393.509	0
Andre reguleringer	-2.095.059	-2.612.057
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-3.772.291	-3.431.415
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter	-374.520	-355.419
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	0	-7.863.862
Nedbringelse af leasingforpligtelser	-1.372.980	-1.140.517
Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt	-48.469	-10.201
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	2.471.000	0
Betalt udbytte	-1.500.000	-2.000.000
Andre reguleringer	-1.661.600	7.116.271
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-2.486.569	-4.253.728
Ændring i likvider	3.663.140	1.454.395
Likvider 1. juli 2015	1.463.161	8.766
Likvider 30. juni 2016	5.126.301	1.463.161
Likvider specificeres således:		
Likvide beholdninger	5.126.301	1.463.161
Likvider 30. juni 2016	5.126.301	1.463.161

Noter til årsrapporten

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15
	kr.	kr.	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger				
Lønninger	8.937.874	8.462.542	0	30.000
Pensioner	695.481	617.976	0	0
Andre omkostninger til social sikring	362.206	308.189	0	0
Andre personaleomkostninger	294.005	222.979	0	0
	10.289.566	9.611.686	0	30.000
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	24	23	0	0
2 Finansielle indtægter				
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0	34.254	1.231
Andre finansielle indtægter	37.982	42.818	0	0
Valutakursgevinster	181.815	968.417	0	0
	219.797	1.011.235	34.254	1.231
3 Finansielle omkostninger				
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	0	0	127.799	120.908
Andre finansielle omkostninger	563.626	759.601	1.371	1.137
Valutakurstab	188.648	683.365	0	0
	752.274	1.442.966	129.170	122.045

Noter til årsrapporten

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15
	kr.	kr.	kr.	kr.
4 Skat af årets resultat				
Årets aktuelle skat	2.564.870	1.863.160	0	0
Årets udskudte skat	-466.187	-325.090	-24.484	-41.840
Regulering af skat vedrørende tidligere år	57.062	30.478	57.062	30.478
	2.155.745	1.568.548	32.578	-11.362

5 Materielle anlægsaktiver

Koncern

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. juli 2015	18.160.098	39.482.631
Tilgang i årets løb	613.179	1.457.562
Afgang i årets løb	0	-1.302.504
Kostpris 30. juni 2016	<u>18.773.277</u>	<u>39.637.689</u>
Opskrivninger 1. juli 2015	<u>1.513.055</u>	<u>1.400.000</u>
Opskrivninger 30. juni 2016	<u>1.513.055</u>	<u>1.400.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli 2015	8.232.342	31.538.351
Årets afskrivninger	764.273	2.447.039
Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver	0	-1.005.504
Af- og nedskrivninger 30. juni 2016	<u>8.996.615</u>	<u>32.979.886</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>11.289.717</u>	<u>8.057.803</u>

Noter til årsrapporten

6 Egenkapital

Koncern

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	200.000	18.873.446	1.500.000	20.573.446
Betalt ordinært udbytte	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Årets resultat	0	5.572.515	2.000.000	7.572.515
Egenkapital 30. juni 2016	200.000	24.445.961	2.000.000	26.645.961

Moderselskab

	Selskabs- kapital	Reserve for nettop- skrivning efter den indre værdi- mef- tode	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
Egenkapital 1. juli 2015	200.000	14.700.287	4.173.159	1.500.000	20.573.446
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
Årets resultat	0	7.716.384	-2.143.869	2.000.000	7.572.515
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	-2.000.000	2.000.000	0	0
Egenkapital 30. juni 2016	200.000	20.416.671	4.029.290	2.000.000	26.645.961

Selskabskapitalen består af 200 anparter à nominelt kr. 1.000. Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16 kr.	2014/15 kr.	2015/16 kr.	2014/15 kr.
7 Hensættelse til udskudt skat				
Hensættelse til udskudt skat 1. juli 2015	0	78.000	0	0
Hensættelse til udskudt skat 30. juni 2016	0	78.000	0	0
Immaterielle anlægsaktiver	65.340	0	0	0
Materielle anlægsaktiver	-429.043	78.000	0	0
Skattemæssigt underskud	0	0	-24.484	-57.800
Overført til udskudt skatteaktiv	363.703	0	24.484	57.800
	0	78.000	0	0
Udskudt skatteaktiv				
Opgjort skatteaktiv	363.703	0	24.484	57.800
Regnskabsmæssig værdi	363.703	0	24.484	57.800

8 Langfristede gældsforpligtelser

Koncern	Gæld 1. juli 2015	Gæld 30. juni 2016	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
	Gæld til realkreditinstitutter	4.438.405	4.067.953	374.598
Leasingforpligtelser	6.736.915	5.378.213	1.087.980	0
Selskabsskat	1.757.320	2.384.386	0	0
	12.932.640	11.830.552	1.462.578	2.138.066

Noter til årsrapporten

9 Eventualposter m.v.

Selskabet er administrationsselskab for de øvrige forbundne selskaber.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningen. Den samlede forpligtelse er opgjort til t.kr. 2.540.

Der er indgået finansielle leasingkontrakter med en restforpligtelse på t.kr. 5.370 fordelt over 42 måneder i koncernen.

Der er indgået lejekontrakter med en restforpligtelse på t.kr. 1.618 fordelt over 64 måneder.

Der er herudover ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet kautionerer som selvskyldnerkautionist over for koncernens samlede engagement med banken.

Koncernen har stillet bankgaranti på t.kr. 750 over for Miljø- og Energiministeriet.

Der er koncernmæssigt stillet virksomhedspant på t.kr. 16.500 i simple fordringer, varelager, driftsmidler, inventar og goodwill over for koncernens bankforbindelse.

Der er herudover ingen sikkerhedsstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen.