

Plast-Line A/S

Mandal Allé 22
5500 Middelfart

CVR nr. 27 51 25 85

Årsrapport 2015/16

**Godkendt på generalforsamlingen
den 29. november 2016**



Jørn Mosegaard Jensen
Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledelsespåtegning.....	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Ledelsesberetning mv.	
Selskabsoplysninger.....	5
Hoved- og nøgletal.....	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab 1. oktober 2015 - 30. september 2016	
Anvendt regnskabspraksis.....	8
Resultatopgørelse.....	13
Balance	14
Pengestrømsopgørelse.....	16
Noter	17

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2015/16 for Plast-Line A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

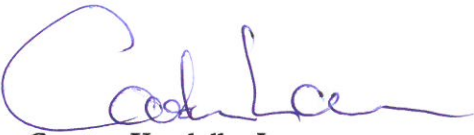
Middelfart, den 29. november 2016

Direktion

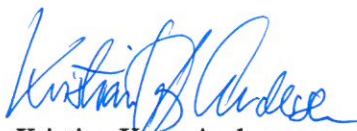


Jørn Mosegaard Jensen

Bestyrelse



Carsten Vendelbo Larsen



Kristian Vang Andersen



John Michael Jørgensen



Jørn Mosegaard Jensen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Plast-Line A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Plast-Line A/S for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, hoved- og nøgletal, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Selskabets ledelse 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 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. oktober 2015 - 30. september 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 årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Odense, den 29. november 2016

VH Revision
Registrerede Revisorer ApS
CVR-nr.: 17 87 10 80

Steen Søgård
Registreret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Plast-Line A/S Mandal Allé 22 5500 Middelfart
	Telefon: 63 40 41 00 Telefax: 63 40 41 01 Hjemmeside: www.plast-line.dk E-mail: plast-line@plast-line.dk
	CVR-nr.: 27 51 25 85 Kommune: Middelfart Regnskabsår: 1. oktober - 30. september
Bestyrelse	Carsten Vendelbo Larsen Kristian Vang Andersen John Michael Jørgensen Jørn Mosegaard Jensen
Direktion	Jørn Mosegaard Jensen
Pengeinstitut	Danske Bank Algade 35 5500 Middelfart
Revisor	VH Revision Registrerede Revisorer ApS Børstenbindervej 12B 5230 Odense M
Koncernregnskab	Koncernregnskabet udarbejdes af JM Holding ApS med hjemsted i Middelfart

HOVED- OG NØGLETAL

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
Resultat af ordinær drift	20.113.347	18.271.304	15.248.924	14.080.166	14.389.820
Resultat af finansielle poster.....	27.617	111.201	134.985	82.460	147.101
Årets resultat	15.700.648	14.060.422	11.613.408	10.615.132	10.899.478
Balancesum.....	39.541.891	37.301.821	31.088.279	34.750.383	29.712.157
Egenkapital.....	25.700.648	24.060.422	21.613.408	20.615.132	20.899.478
PENGESTRØMME					
- fra driftsaktivitet.....	10.891.704	12.026.794	6.400.887	352.790	-1.483.663
- fra investeringsaktivitet	-1.546.553	-269.242	-349.195	-369.092	-417.994
heraf investering i materielle anlægsaktiver	-1.686.553	-308.148	-346.695	-245.092	-284.139
- fra finansieringsaktivitet.....	-14.134.649	-11.505.837	-10.615.132	-10.899.478	-9.749.269
Afkastningsgrad	50,9	49,0	49,1	40,5	48,4
Soliditetsgrad	65,0	64,5	69,5	59,3	70,3
Forrentning af egenkapital	63,1	61,6	55,0	103,0	104,3

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteter

Selskabets aktivitet består i salg af rørsystemer til transport af væsker.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ingen usikkerhed forbundet med indregning og måling.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatopgørelsen for 2015/16 udviser et overskud på kr. 15.700.648 og balancen pr. 30. september 2016 udviser en egenkapital på kr. 25.700.648.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Der forventes for 2016/17 et resultat på niveau med 2015/16.

Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger

Resultatet for året har været tilfredsstillende og som forventet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for Plast-Line A/S for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C selskaber.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, 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 for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

Leasing

Leasingkontrakter, hvor selskabet har alle væsentlig risici og fordel forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing) indregnes i balancen til det laveste af dagsværdien af aktiver og nutidsværdien af leasingydelse, beregnet ved anvendelse af leasingaftalens interne rentefod eller en tilnærmet værdi heraf som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Ydelser til leasingkontrakter (operationel leasing) indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, 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 kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste/-tab

Bruttofortjenesten/-tab består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpe-materialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

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 finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelser under a'contoskatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i 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.

Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser 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.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

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

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

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

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Småanskaffelser under kr. 12.900 indregnes 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/andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Egenkapital

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under egenkapitalen. Forslag til udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Selskabsskat og udskudt skat

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 a'contoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte netto-skatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

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

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS**Likvider**

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad = (Resultat før finansielle poster x 100)/Samlede aktiver

Soliditetsgrad = (Egenkapital ultimo x 100)/Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital = (Årets resultat x 100)/Gennemsnitlig egenkapital

RESULTATOPGØRELSE 1. OKTOBER TIL 30. SEPTEMBER

	2015/16	2014/15
BRUTTOFORTJENESTE	27.870.554	25.061.667
1 Personalemkostninger	-7.440.453	-6.493.162
Afskrivninger.....	-312.311	-297.201
Andre driftsomkostninger.....	-4.443	0
DRIFTSRESULTAT	20.113.347	18.271.304
Andre finansielle indtægter	353.353	355.746
Andre finansielle omkostninger	-325.736	-244.545
RESULTAT FØR SKAT	20.140.964	18.382.505
Beregnete skatter.....	-4.440.316	-4.322.083
ÅRETS RESULTAT	15.700.648	14.060.422
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	15.700.648	14.060.422
Overført resultat	0	0
DISPONERET I ALT	15.700.648	14.060.422

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

	2016	2015
AKTIVER		
2 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	1.815.989	616.261
Materielle anlægsaktiver	1.815.989	616.261
Udskudt skatteaktiv.....	0	10.178
Deposita.....	204.000	204.000
Finansielle anlægsaktiver	204.000	214.178
ANLÆGSAKTIVER	2.019.989	830.439
Varelager.....	23.412.531	19.210.448
Varebeholdninger	23.412.531	19.210.448
3 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	13.507.909	11.933.315
Andre tilgodehavender.....	86.053	23.135
Periodeafgrænsningsposter.....	59.163	58.740
Tilgodehavender	13.653.125	12.015.190
Likvide beholdninger	456.246	5.245.744
OMSÆTNINGSAKTIVER	37.521.902	36.471.382
AKTIVER	39.541.891	37.301.821

BALANCE PR. 30. SEPTEMBER

	2016	2015
PASSIVER		
Virksomhedskapital.....	1.000.000	1.000.000
Overført resultat.....	9.000.000	9.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	15.700.648	14.060.422
4 EGENKAPITAL.....	25.700.648	24.060.422
Hensættelse til udskudt skat.....	41.160	0
HENSATTE FORPLIGTELSER.....	41.160	0
Leasingforpligtelser.....	36.830	111.057
5 Langfristede gældsforpligtelser.....	36.830	111.057
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser.....	74.227	74.227
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	3.669.445	4.109.761
Gæld til tilknyttede virksomheder.....	3.076.909	1.986.601
Selskabsskat.....	4.388.978	4.318.337
Anden gæld.....	2.553.694	2.641.416
Kortfristede gældsforpligtelser.....	13.763.253	13.130.342
GÆLDSFORPLIGTELSER.....	13.800.083	13.241.399
PASSIVER.....	39.541.891	37.301.821
6 Eventualposter mv.		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Ejerforhold		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16	2014/15
DRIFTSAKTIVITET		
Resultat før skat	20.140.964	18.382.505
Afskrivninger og tab/avance salg driftsmidler.....	346.825	260.795
Ændringer i varelager	-4.202.083	-2.571.843
Ændringer i tilgodehavender	-1.637.935	-3.371.359
Ændringer i leverandørgæld, tilknyttede virksomheder og anden gæld	562.270	3.083.722
Betalt selskabsskat	-4.318.337	-3.757.026
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	<u>10.891.704</u>	<u>12.026.794</u>
INVESTERINGSAKTIVITET		
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.686.553	-308.148
Salg af finansielle anlægsaktiver	0	2.500
Salg af materielle anlægsaktiver	140.000	36.406
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	<u>-1.546.553</u>	<u>-269.242</u>
FINANSIERING		
Nye leasinggæld.....	0	185.284
Tilbagebetaling af leasinggæld.....	-74.227	-77.713
Betalt udbytte	-14.060.422	-11.613.408
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET	<u>-14.134.649</u>	<u>-11.505.837</u>
ÆNDRINGER I LIKVIDER	-4.789.498	251.715
Likvider primo	<u>5.245.744</u>	<u>4.994.029</u>
LIKVIDER ULTIMO	<u>456.246</u>	<u>5.245.744</u>

NOTER

	2015/16	2014/15
1 Personaleomkostninger		
Lønninger.....	6.579.107	5.706.472
Pensioner.....	716.600	640.082
Andre omkostninger til social sikring.....	144.746	146.608
	<u>7.440.453</u>	<u>6.493.162</u>
Gennemsnitlig antal beskæftigede	17	14
		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
2 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo.....		2.259.341
Tilgang i årets løb.....		1.686.553
Afgang i årets løb.....		-411.980
		<u>3.533.914</u>
Kostpris 30. september 2016.....		3.533.914
Af-/nedskrivninger, primo.....		-1.643.080
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver.....		237.466
Årets af-/nedskrivninger.....		-312.311
		<u>-1.717.925</u>
Bogført værdi ultimo.....		<u>1.815.989</u>
Af andre anlæg, driftsmateriel og inventar udgør leasede aktiver kr. 127.110.		
	2016	2015
3 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	14.007.909	12.383.315
Hensat til forventet tab.....	-500.000	-450.000
	<u>13.507.909</u>	<u>11.933.315</u>

NOTER

	Primo	Udbetalt udbytte	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
4 Egenkapital				
Virksomhedskapital.....	1.000.000	0	0	1.000.000
Overført resultat.....	9.000.000	0	0	9.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret.....	14.060.422	-14.060.422	15.700.648	15.700.648
	<u>24.060.422</u>	<u>-14.060.422</u>	<u>15.700.648</u>	<u>25.700.648</u>

Kapitalen på kr. 1.000.000 er fordelt på 1.000 stk. á 1.000.

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Gæld efter 5 år
5 Langfristede gældsforpligtelser				
Leasingforpligtelser	185.284	111.057	74.227	0
	<u>185.284</u>	<u>111.057</u>	<u>74.227</u>	<u>0</u>

6 Eventualposter mv.

Garantiforpligtelser:	Ingen
Kautionsforpligtelser:	Ingen
Huslejeoplygtelse:	Kr. 829.500 overfor søsterselskabet JM Ejendomme ApS
Leasingforpligtelse operationelle leasingkontrakter:	Ingen

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i koncernen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, rente og royalties inden for sambeskatningskredsen. Der henvises til moderselskabet, JM Holding Middelfart ApS, cvr. nr. 27 77 86. 90, for oplysning om størrelsen af hæftelsen.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen

NOTER**8 Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen:

Vang Holding Dejbjerg ApS, Uglbjergvej 20, 6900 Skjern
JT Holding Assens ApS, Præstevænget 26, 5610 Assens
CVL Holding Tommerup ApS, Kildebjerggård 27, 5690 Tommerup
JM Holding Middelfart ApS, Mandal Allé 22, 5500 Middelfart

29. november 2016

SS/MMF/BK/6