



TOTALREVISION · VORDINGBORG ApS

REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB
CVR. nr. 1926 1735

Kim Christensen

Registeret revisor
medlem af FSR - danske revisorer

Neptun Plast A/S

Fragevej 39
4760 Vordingborg

CVR-nr. 27 61 68 52

ÅRSRAPPORT FOR ÅRET 2015

Vedtaget på selskabets ordinære
generalforsamling, den 28. april 2016

Dirigent
Niels Martin Lundsgaard

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>SIDE</u>
Selskabsoplysninger	1
Ledespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar til 31. december 2015	10
Balance pr. 31. december 2015	11
Noter	14

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet:	Neptun Plast A/S Fragevej 39 4760 Vordingborg
Direktion:	Laila Ertman Lundsgaard Aborrevænget 7 4760 Vordingborg
Bestyrelse:	Niels Martin Lundsgaard Aborrevænget 7 4760 Vordingborg
	Laila Ertman Lundsgaard Aborrevænget 7 4760 Vordingborg
	Bendt Ertman Larsen Nørrevang 9 2670 Greve
	Jesper Kolind Poulsen Lassen Blåhøjtoften 3 8260 Viby J
Revision:	Totalrevision Vordingborg ApS Nyråd Hovedgade 62, 1. 4760 Vordingborg
Pengeinstitut:	Danske Bank Torvet 6 4100 Ringsted
Selskabskapital:	Aktiekapital udgør nom. kr. 950.000
Kapitalejere:	Triton Holding ApS Fragevej 39 4760 Vordingborg
Koncernoversigt Koncernen består af følgende selskaber Moderselskab	Neptun Plast A/S
Tilknyttede selskaber.	Atlantic Floats Denmark A/S (10%)

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015 for Neptun Plast A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31/12 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vordingborg, den 12. april 2016

Direktionen:

Laila Ertman Lundsgaard

Bestyrelsen:

Niels Martin Lundsgaard

Laila Ertman Lundsgaard

Bendt Ertman Larsen

Jesper Kolind Poulsen Lassen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne i Neptun Plast A/S.

PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET

Vi har revideret årsregnskabet for Neptun Plast A/S for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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.

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 for regnskabsåret 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.

Nyråd, den 12. april 2016

TOTALREVISION VORDINGBORG APS

Registreret revisionsanpartsselskab

Kim Christensen
Registreret revisor
medlem af FSR – danske revisorer
(CVR-nr. 19261735)

LEDELSESBERETNING

Væsentlige aktiviteter

Hovedaktiviteten i Neptun Plast A/S består af plastproduktion af egne produkter og salg af disse. Primært henvendt til bygge- og fiskeindustrien. Ca. 90% af salget er direkte eller indirekte eksport.

Væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold

Neptun Plast A/S ordinære resultat efter skat lyder på kr. 1.493.830, hvilket ledelsen anser som tilfredsstillende. Ledelsen har gennem året øget indbetalingen til pension betragtelig, hvilket også for årene fremover vil være gældende.

Forventninger til fremtiden.

Ledelsen forventer i de kommende år at den positive udvikling af Neptun Plast A/S fortsætter. Konkrete planer for etablering af udenlandsk produktion i et asiatisk land, sikre udbredelsen af Neptun Plast A/S teknologi og forbedret forretningsgrundlag.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning.

Neptun Plast A/S har fra årsskiftet afhændet endnu et forretningsområde (fryse mellemlæg), således at selskabet kan fokusere endnu mere klart og tydeligt på byggeri, fødevareregnede produkter og fiskeri.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Generelle oplysninger om anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med internationale standarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Rapporten er udarbejdet efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C. Årsrapporten er aflagt i danske kroner. Den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn er uændrede i forhold til tidligere år.

Generelt vedrørende indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de tjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 regnskabspost nedenfor.

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.

Ved indregning og måling tages hensyn til begivenheder, der fremkommer mellem balancedagen og tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmedvaluta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Realiserede og urealiserede valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fortsat

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Indtægter ved salg indgår i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet. Omsætningen opgøres efter fradrag af moms og evt. rabatter.

Eksterne omkostninger

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på forarbejdning eller videresalg heraf, og som direkte kan henføres til nettoomsætningen.

Andre omkostninger

Andre omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og ejendommens driftsudgifter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og gager, pensioner og andre omkostninger til social sikring.

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden.

Finansielle poster

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder indeholder den forholdsmæssige andel af resultat efter skat i tilknyttede virksomheder.

Andre finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Posterne indeholder renter og realiserede og urealiserede kurstabsreguleringer mv.

Skat

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat. Ved beregningen er anvendt en skatteprocent på 23,5%/22%.

Datterselskab

Selskabet er omfattet af reglerne om tvungen sambeskatning. Moderselskabet Triton Holding ApS er administrationsselskab og betaler dermed koncernens samlede selskabsskat til skattemyndighederne.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat, som endnu ikke er afregnet med administrationsselskabet, indregnes i balancen som selskabsskat.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

fortsat

Balancen

Immaterielle og materielle anlægsaktiver

Erhvervede anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsespris og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet ibrugtages. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers brugstid. Aktivernes skønnede restværdi (scrapværdi) efter afsluttet brugstid indgår ikke i afskrivningsgrundlaget.

	<u>BRUGSTID</u>	<u>SCRAPVÆRDI</u>
Goodwill	5 år	kr. 0
Grunde og bygninger	50 år	kr. 40.507
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1-5 år	kr. 1.697.500

Materielle anlægsaktiver med anskaffelsesværdi under den skattemæssige småaktivgrænse udgiftsføres i anskaffelsesåret.

Evt. avance/tab ved afhændelse eller skrotning af immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen som øvrige ordinære poster.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode. Nettoopskrivning af kapitalandele overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode.

Varebeholdninger

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

I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles til nominel værdi med fradrag af evt. nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter vurdering af de enkelte debitorer.

Andre tilgodehavender omfatter løntilskud samt gældsbeholdninger.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
fortsat**Egenkapital/udbytte**

Udbyttet indregnes som en forpligtelse i regnskabet på tidspunktet, hvor generalforsamlingen har vedtaget dette, og selskabet dermed har påtaget sig en forpligtelse. Ledelsens forslag til udbytte for indeværende regnskabsår er således en del af egenkapitalen og oplyses i egenkapitalnoten.

Udskudt skat

Udskudt skat indregnes og måles efter den balanceorienterende gældsmetode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Gæld til realkreditinstitutter

Gælden måles til dagsværdi (kursværdien på balancedagen). Årets regulering til dagsværdi indregnes i resultatopgørelsens finansielle poster.

Gældsforpligtelser generelt

Øvrige gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket almindeligvis svarer til nominel værdi.

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN
1. JANUAR - 31. DECEMBER**

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
BRUTTOFORTJENESTE	<u>7.334.282</u>	<u>7.584.136</u>
1 Personalemkostninger.....	-5.108.956	-5.148.429
2 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	-404.497	-503.744
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	<u>1.820.829</u>	<u>1.931.963</u>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	94.617	77.835
3 Andre finansielle indtægter	64.672	20.536
4 Andre finansielle omkostninger.....	-89.276	-123.409
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT.....	<u>1.890.842</u>	<u>1.906.925</u>
5 Skat af årets resultat.....	-397.012	-444.458
ÅRETS RESULTAT	<u>1.493.830</u>	<u>1.462.467</u>
 Forslag til resultatdisponering:		
Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.000.000	1.000.000
Overført reserve fra nettoopskrivning efter indre værdis metode.....	94.617	77.835
Overført resultat	-600.787	384.632
Til disposition ialt	<u>1.493.830</u>	<u>1.462.467</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
ANLÆGSAKTIVER			
Immaterielle anlægsaktiver			
6	Goodwill.....	0	0
	Immaterielle anlægsaktiver ialt.....	0	0
Materielle anlægsaktiver			
7	Grunde og bygninger.....	3.031.889	3.110.214
8	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.....	2.702.013	2.405.805
	Materielle anlægsaktiver ialt.....	5.733.902	5.516.019
Finansielle anlægsaktiver			
9	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.....	194.621	129.404
	Finansielle anlægsaktiver ialt.....	194.621	129.404
	ANLÆGSAKTIVER IALT.....	5.928.523	5.645.423

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Varebeholdninger		
Fremstillede varer og handelsvarer.....	2.839.394	4.083.572
Varebeholdninger ialt	<u>2.839.394</u>	<u>4.083.572</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser.....	1.331.302	1.758.262
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder	30.292	0
Andre tilgodehavender	246.838	623.504
Tilgodehavender ialt.....	<u>1.608.432</u>	<u>2.381.766</u>
Likvide beholdninger		
Likvide beholdninger.....	1.318.118	781.853
Likvide beholdninger ialt.....	<u>1.318.118</u>	<u>781.853</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER IALT	<u>5.765.944</u>	<u>7.247.191</u>
AKTIVER IALT.....	<u>11.694.467</u>	<u>12.892.614</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

PASSIVER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
EGENKAPITAL		
10 Egenkapital	<u>7.344.972</u>	<u>6.851.137</u>
EGENKAPITAL IALT	<u>7.344.972</u>	<u>6.851.137</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER		
Hensættelser til udskudt skat	<u>450.780</u>	<u>451.294</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER IALT	<u>450.780</u>	<u>451.294</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER		
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>2.066.845</u>	<u>2.224.357</u>
11 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER IALT	<u>2.066.845</u>	<u>2.224.357</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		
Kortfristet del af langfristet gæld	136.000	132.500
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.026.957	2.292.549
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	463.923
Selskabsskat	397.526	379.211
Anden gæld	<u>271.387</u>	<u>97.643</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER IALT	<u>1.831.870</u>	<u>3.365.826</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER IALT	<u>3.898.715</u>	<u>5.590.183</u>
PASSIVER IALT	<u>11.694.467</u>	<u>12.892.614</u>
12 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER		

NOTER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Gager og lønninger	-4.022.369	-4.395.033
Pensioner	-849.682	-445.116
Andre sociale omkostninger	-236.905	-308.280
PERSONALEOMKOSTNINGER IALT	<u>-5.108.956</u>	<u>-5.148.429</u>
2 AF- OG NEDSKRIVNINGER AF MATERIELLE OG IMMATERIALLE ANLÆGSAKTIVER		
Bygninger	-78.325	-78.325
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	-326.172	-425.419
AF- OG NEDSKRIV. AF MAT. OG IMMAT. ANLÆGSAKT. IALT ...	<u>-404.497</u>	<u>-503.744</u>
3 ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter mellemregning	892	0
Renter gældsbev.	5.445	7.010
Kursreguleringer	58.335	13.526
ANDRE FINANSIELLE INDTÆGTER IALT	<u>64.672</u>	<u>20.536</u>
4 ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
Renter prioritetsgæld	-89.276	-62.353
Kursreguleringer	0	-26.525
Renter mellemregning tilknyttede virksomheder	0	-28.588
Låneomkostninger	0	-5.943
ANDRE FINANSIELLE OMKOSTNINGER IALT	<u>-89.276</u>	<u>-123.409</u>
5 SKAT AF ÅRETS RESULTAT		
Skat af årets resultat	-397.526	-379.211
Ændring i udskudt skat	514	-65.247
SKAT AF ÅRETS RESULTAT IALT	<u>-397.012</u>	<u>-444.458</u>

NOTER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
6 GOODWILL		
Kostpris pr. 1. januar	1.575.000	1.575.000
Tilgang i året	0	0
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER.....	<u>1.575.000</u>	<u>1.575.000</u>
Samlede afskrivninger 1. januar	-1.575.000	-1.575.000
Afskrivninger.....	0	0
Afskrivninger på solgte aktiver	<u>0</u>	<u>0</u>
AFSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER.....	<u>-1.575.000</u>	<u>-1.575.000</u>
GOODWILL IALT	<u>0</u>	<u>0</u>
7 GRUNDE OG BYGNINGER		
Kostpris pr. 1. januar	3.956.729	3.916.222
Tilgang i året	0	40.507
Afgang i året	<u>0</u>	<u>0</u>
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER.....	<u>3.956.729</u>	<u>3.956.729</u>
Samlede afskrivninger 1. januar	-846.515	-768.190
Afskrivninger på solgte aktiver	0	0
Afskrivninger	<u>-78.325</u>	<u>-78.325</u>
AFSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER.....	<u>-924.840</u>	<u>-846.515</u>
GRUNDE OG BYGNINGER IALT	<u>3.031.889</u>	<u>3.110.214</u>
8 ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR		
Kostpris pr. 1. januar	9.341.069	9.182.503
Tilgang i året	759.692	327.146
Afgang i året	<u>-168.680</u>	<u>-168.580</u>
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER.....	<u>9.932.081</u>	<u>9.341.069</u>
Samlede afskrivninger 1. januar	-6.935.264	-6.617.549
Afskrivninger på solgte aktiver	31.368	107.704
Afskrivninger	<u>-326.172</u>	<u>-425.419</u>
AFSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER.....	<u>-7.230.068</u>	<u>-6.935.264</u>
ANDRE ANLÆG, DRIFTSMATERIEL OG INVENTAR IALT	<u>2.702.013</u>	<u>2.405.805</u>

NOTER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
9 KAPITALANDELE I TILKNYTTETDE VIRKSOMHEDER		
Kostpris 1. januar	10.000	100.000
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	<u>0</u>	<u>-90.000</u>
KOSTPRIS PR. 31. DECEMBER.....	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Op- og nedskrivninger 1. januar	119.404	415.697
Andel af årets resultat	94.617	77.835
Op/nedskrivning køb/salg datterselskab	0	-374.128
Udbytte	<u>-29.400</u>	<u>0</u>
OP- OG NEDSKRIVNINGER PR. 31. DECEMBER.....	<u>184.621</u>	<u>119.404</u>
KAPITALANDELE I TILKNYTTETDE VIRKSOMHEDER IALT	<u>194.621</u>	<u>129.404</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificere således:

Atlantic Floats Denmark A/S

Nominel kapital	1.000.000	1.000.000
Ejerandel i %	10	10
Egenkapital jf. den seneste godkendte årsrapport.....	1.946.225	1.294.049
Resultat jf. den seneste godkendte årsrapport.....	946.174	778.353
Forslag til udbytte for regnskabsåret	946.100	294.000

NOTER

<u>NOTE</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
10 EGENKAPITAL		
Egenkapital primo	6.851.137	6.388.670
Årets resultat.....	1.493.830	1.462.467
Afrundinger	5	0
Udloddet udbytte	<u>-1.000.000</u>	<u>-1.000.000</u>
EGENKAPITAL IALT	<u>7.344.972</u>	<u>6.851.137</u>
Egenkapitalen specificeres således:		
Aktiekapital	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>
Aktiekapital ialt	<u>950.000</u>	<u>950.000</u>
Overført resultat	4.781.733	4.022.973
Afrundinger	5	0
Regulering køb/salg datterselskab	0	374.128
Udloddet udbytte overført fra frie reserver.....	29.400	0
Overført resultat fra resultatdisponering.....	<u>-600.787</u>	<u>384.632</u>
Overført resultat ialt	<u>4.210.351</u>	<u>4.781.733</u>
Resultat for nettoopskrivning efter indre værdis metode primo	119.404	415.697
Årets resultat datterselskab.....	94.617	77.835
Regulering køb/salg datterselskab	0	-374.128
Udloddet udbytte overført til frie reserver.....	<u>-29.400</u>	<u>0</u>
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode ialt	<u>184.621</u>	<u>119.404</u>
Foreslået udbytte primo	1.000.000	1.000.000
Betalt udbytte	-1.000.000	-1.000.000
Overført fra resultatdisponering	<u>2.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
Foreslået udbytte ialt.....	<u>2.000.000</u>	<u>1.000.000</u>
EGENKAPITAL IALT	<u>7.344.972</u>	<u>6.851.137</u>

11 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitut der forfalder efter 5 år udgør ca. kr. 1.480.000

12 PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER

Der er stillet selvskyldnerkaution af Niels Martin Lundsgaard og Laila Ertman Lundsgaard.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut kr. 2.197.863 er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør kr. 3.031.889.