

ÅRSRAPPORT

1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016


DFD SYGEHUSVASKERI A/S

Dyregårdsvej 1

2740 Skovlunde

CVR-nr. 27 65 81 72

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 25/11 2016



MARIGTE EINERØ THOROMAD

Dirigentens navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-12
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	13
Balance pr. 30. juni 2016	14-15
Noter	16-21

Selskab

DFD Sygehusvaskeri A/S
Dyregårdsvej 1
2740 Skovlunde

CVR-nr. 27 65 81 72

13. regnskabsår

Hjemsted: Skovlunde

Koncernregnskab

Jasat Holding ApS, Rudersdal
Kivi-Tex A/S, Skovlunde

Direktion

Anders Eikemo Thorgaard

Bestyrelse

Mariette Eikemo Thorgaard (formand)

Anders Eikemo Thorgaard

Lars Aasberg

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nummer: 19 26 30 96

Flemming Andreasen, Statsautoriseret revisor
Simon Morthorst, Statsautoriseret revisor

Hovedaktivitet

DFD Sygehusvaskeri A/S' hovedaktivitet er at drive vaskerivirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet af selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. 17.793 og har således indfriet de forventninger, der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2016.

Selskabet forventes fusioneret med dets 100 % ejede datterselskab med regnskabsmæssig virkning pr. 1. juli 2016.

Den forventede udvikling

Der forventes et positivt resultat i næste regnskabsår.

Miljøforhold

Virksomhedens miljøpolitik er vedvarende at reducere miljøpåvirkningen af virksomhedens aktiviteter, herunder at nedsætte energiforbruget ved virksomhedens produktion samt at minimere støj af virksomhedens aktiviteter.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der foregår ingen forskning i selskabet, men derimod markeds- og distributionsudvikling.

Hoved- og nøgletal

Beløb i tkr.	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Resultatopgørelse					
Resultat af primær drift	11.791	16.253	16.137	7.346	10.166
Resultat af finansielle poster	-1.330	-610	-747	3	-29
Årets resultat	12.279	18.078	21.000	12.674	17.793
Balance					
Balancesum	85.716	94.582	113.318	108.474	106.438
Investeret kapital	44.223	47.107	50.089	44.468	43.492
Egenkapital	33.920	46.998	62.999	70.887	75.478
Nøgletal					
Afkast af investeret kapital	27,4	35,6	33,2	15,5	23,1
Soliditetsgrad	39,6	49,7	55,6	65,3	70,9
Forrentning af egenkapital	38,6	44,7	38,2	18,9	24,3

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for DFD Sygehusvaskeri 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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.

Skovlunde, den 17. november 2016

I direktionen

Anders Eikemo Thorgaard

I bestyrelsen

Mariette Eikemo Thorgaard (formand)

Anders Eikemo Thorgaard

Lars Aasberg

Til kapitalejerne i DFD Sygehusvaskeri A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DFD Sygehusvaskeri A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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 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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter 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 årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 17. november 2016

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(cvr 19263096)



Flemming Andreasen

Statsautoriseret revisor



Simon Morthorst

Statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse C for mellemstore virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne 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 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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

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

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "vareforbrug", "andre driftsindtægter" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til vareforbrug samt salgs-, administrations- og lokaleomkostninger.

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.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige koncernselskaber med Jasat Holding ApS som administrations-selskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabslovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Goodwill

5 år

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen.

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Linnedbeholdning	3-4 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-12 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år
Indretning af lejede lokaler	10 år

Materielle anlægsaktiver med en kostpris under kr. 25.000 pr. enhed omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

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

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandelen måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Finansielle anlægsaktiver, fortsat

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskudsdisponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

I henhold til undtagelsesbestemmelserne i Årsregnskabslovens §86, stk. 4 er der ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse.

KONCERNREGNSKAB

I henhold til undtagelsesbestemmelserne i Årsregnskabslovens § 112 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2015" fra Finansforeningen.

Nøgletallene er beregnet således:

$$\text{Afkast af investeret kapital} = \frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Gns. investeret kapital}}$$

$$\text{Soliditetsgrad} = \frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$$

$$\text{Forrentning af egenkapital} = \frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$$

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	66.747.058	65.089.785
1 Personaleomkostninger	<u>-43.530.086</u>	<u>-42.575.693</u>
INDTJENINGSBIDRAG	23.216.972	22.514.092
3 Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	<u>-13.051.141</u>	<u>-15.168.151</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	10.165.831	7.345.941
4 Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder	9.872.944	6.653.281
Andre finansielle indtægter	104.982	119.697
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-134.240</u>	<u>-116.407</u>
RESULTAT FØR SKAT	20.009.517	14.002.512
2 Skat af årets resultat	<u>-2.216.323</u>	<u>-1.328.284</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>17.793.194</u></u>	<u><u>12.674.228</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	872.944	-5.346.719
Overført resultat	-1.079.750	6.020.947
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>18.000.000</u>	<u>12.000.000</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>17.793.194</u></u>	<u><u>12.674.228</u></u>

AKTIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
3 Linnedbeholdning	18.287.487	18.831.173
3 Produktionsanlæg og maskiner	14.653.244	15.240.714
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	150.791	730.674
3 Indretning af lejede lokaler	333.611	235.254
 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	 <u>33.425.133</u>	 <u>35.037.815</u>
 4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	 48.825.605	 52.154.895
Andre tilgodehavender	1.317.621	1.601.364
 FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	 <u>50.143.226</u>	 <u>53.756.259</u>
 ANLÆGSAKTIVER	 <u>83.568.359</u>	 <u>88.794.074</u>
 Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	 18.919.083	 16.912.068
Andre tilgodehavender	764.003	1.624.068
 TILGODEHAVENDER	 <u>19.683.086</u>	 <u>18.536.136</u>
 LIKVIDE BEHOLDNINGER	 <u>3.186.860</u>	 <u>848.063</u>
 OMSÆTNINGSAKTIVER	 <u>22.869.946</u>	 <u>19.384.199</u>
 AKTIVER I ALT	 <u>106.438.305</u>	 <u>108.178.273</u>

PASSIVER

<u>Note</u>	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
Virksomhedskapital	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode	7.189.905	7.519.195
Overført resultat	49.787.705	50.867.455
Forslag til udbytte for regnskabsåret	18.000.000	12.000.000
5 EGENKAPITAL	<u>75.477.610</u>	<u>70.886.650</u>
2 Hensættelser til udskudt skat	<u>5.313.164</u>	<u>5.548.244</u>
HENSATTE FORPLIGTELSE	<u>5.313.164</u>	<u>5.548.244</u>
2 Skyldigt sambeskatningsbidrag	<u>2.451.403</u>	<u>3.034.414</u>
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>2.451.403</u>	<u>3.034.414</u>
Kreditinstitutter i øvrigt	0	5.005.455
Leverandører af varer og tjenesteydelser	2.572.049	2.441.975
Gæld til tilknyttede virksomheder	10.545.222	11.521.300
2 Skyldigt sambeskatningsbidrag	3.034.414	3.076.507
Anden gæld	7.044.443	6.663.728
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	<u>23.196.128</u>	<u>28.708.965</u>
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>25.647.531</u>	<u>31.743.379</u>
PASSIVER I ALT	<u>106.438.305</u>	<u>108.178.273</u>
6 Eventualforpligtelser		
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Kontraktlige forpligtelser		
9 Nærtstående parter		
10 Koncernforhold		

1	Personaleomkostninger	2015/16	2014/15
	Lønninger og vederlag	38.294.339	37.574.561
	Pensioner	4.542.214	4.154.159
	Andre omkostninger til social sikring	693.533	846.973
	I ALT	43.530.086	42.575.693

Det gennemsnitlige antal heltidsbeskæftigede har i regnskabsåret udgjort 115 mod 117 i sidste regnskabsår.

I henhold til årsregnskabslovens § 98 b, stk. 3 er gage til direktion og bestyrelse ikke oplyst.

2	Selskabsskat og udskudt skat		Ifølge resultatopgørelsen	2014/15
	Selskabsskat	Udskudt skat		
	Skyldig pr. 1/7 2015	6.110.921	5.548.244	
	Skat af årets resultat	2.451.403	-235.080	1.328.284
	Refusion, sambeskatning	-3.076.507		
	SKYLDIG PR. 30/6 2016	5.485.817	5.313.164	
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		2.216.323	1.328.284

	2015/16	2014/15
Den udskudte skat påhviler følgende aktiver og forpligtelser:		
Materielle anlægsaktiver	5.313.604	5.548.684
Omsætningsaktiver	-440	-440
I ALT	5.313.164	5.548.244

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt, im- og materielle anlægsaktiver

	Goodwill	Linned- beholdning	Produktions- anlæg og maskiner	Andre an- læg, drifts- materiel og inventar	Indretning af lejede lokaler	I alt	30/6 2015
Kostpris pr. 1/7 2015	3.005.577	33.750.930	41.584.292	11.589.411	265.183	90.195.393	104.796.010
Tilgang i året	0	9.027.004	2.326.836	6.000	135.000	11.494.840	10.148.392
Afgang i året	-3.005.577	0	-190.142	-329.460	0	-3.525.179	-24.749.009
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	0	42.777.934	43.720.986	11.265.951	400.183	98.165.054	90.195.393
Afskrivninger pr. 1/7 2015	3.005.577	14.919.757	26.343.578	10.858.737	29.929	55.157.578	64.738.436
Årets afskrivninger	0	9.570.690	2.889.302	554.506	36.643	13.051.141	15.168.151
Af- og nedskrivn., afgang i året	-3.005.577	0	-165.142	-298.083	0	-3.468.801	-24.749.009
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2016	0	24.490.447	29.067.738	11.115.160	66.572	64.739.918	55.157.578
REGSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	0	18.287.487	14.653.248	150.791	333.611	33.425.137	35.037.815
Salgspris, afgang	0	0	25.000	50.000	0	75.000	19.500
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	-25.000	-31.377	0	-56.377	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	18.623	0	18.623	19.500

4 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
finansielle anlægsaktiver

	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	Andre tilgode- havender, gældsbreve	I alt	2014/15
ANSKAFFELSESSUM				
Kostpris pr. 1/7 2015	32.635.700	1.868.702	34.504.402	23.732.080
Tilgang i året	0	0	0	10.933.205
Afgang i året	0	-267.338	-267.338	-160.883
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	32.635.700	1.601.364	34.237.064	34.504.402
OPSKRIVNINGER				
Opskrivninger pr. 1/7 2015	19.519.195	0	19.519.195	22.252.318
Årets opskrivninger	8.670.710	0	8.670.710	-2.733.123
Udloddet udbytte	-12.000.000	0	-12.000.000	0
Opskrivninger, afgang i året	0	0	0	0
OPSKRIVNINGER PR. 30/6 2016	16.189.905	0	16.189.905	19.519.195
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	48.825.605	1.601.364	50.426.969	54.023.597
Heraf kortfristet del, vises under andre tilgodehavender, omsætningsaktiver		283.743		267.338
Tilknyttede virksomheder:				
Ejerandel				
Nordjyllands Regionsvaskeri A/S, Aalborg				
100%				

5 Egenkapital	30/6 2016	30/6 2015
Virksomhedskapital pr. 30/6 2016	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning pr. 1/7 2015	7.519.195	12.652.318
Dagsværdiregulering, renteswap	-1.202.234	213.596
Overført af overført overskud	872.944	-5.346.719
Reserve for nettoopskrivning pr. 30/6 2016	7.189.905	7.519.195
Overført resultat pr. 1/7 2015	50.867.455	44.846.508
Overført af årets resultat	-1.079.750	6.020.947
Overført resultat pr. 30/6 2016	49.787.705	50.867.455
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/7 2015	12.000.000	5.000.000
Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-12.000.000	-5.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret 2015/16	18.000.000	12.000.000
Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/6 2016	18.000.000	12.000.000
Egenkapital pr. 30/6 2016	75.477.610	70.886.650

Virksomhedskapitalen består af 500 stk. aktier á kr. 1.000.

Der har de foregående 5 år ikke været bevægelser på virksomhedskapitalen.

6 Eventualforpligtelser

Selskabet indestår som selvskyldnerkautionist over for De Forenede Dampvaskerier A/S' engagement med kreditinstitut op til t.kr. 70.000.

Selskabet har afgivet selvskyldnerkaution overfor Kivi-TEX A/S' engagement med pengeinstitut på op til t.kr. 5.000 på den koncerninterne pengemarkedskonto. Pr. 30/6 2016 var saldoen på den koncerninterne pengemarkedskonto t.kr. -27.931.

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Jasat Holding ApS. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Selskabet har stillet arbejdsgarantier for i alt t.kr. 4.696 overfor en række kunder.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået operationel leasingkontrakt om leasing af biler. Leasingaftalerne er uopsigelige indtil ultimo 2016. Den samlede leasingforpligtelse udgør ca. t.kr. 622.

9 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:	Grundlag for bestemmende indflydelse:
Kivi-Tex A/S, Skovlunde	Hovedaktionær

Øvrige nærtstående parter

Mariette Eikemo Thorgaard (formand), Tikøb	Bestyrelsesmedlem
Anders Eikemo Thorgaard, Holte	Bestyrelsesmedlem og direktør
Lars Aasberg, Birkerød	Bestyrelsesmedlem

Transaktioner:

Der har i regnskabsåret været samhandel med koncernforbundne selskaber. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår. Omfanget af samhandel er ikke oplyst, idet koncerninterne transaktioner elimineres i koncernregnskabet.

Der er ikke i regnskabsåret indgået aftaler eller på anden måde gennemført handler eller transaktioner med selskabet, hvor bestyrelsen eller direktionen har økonomisk interesse ud over transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet.

10 Koncernforhold

Følgende modervirksomheder udarbejder koncernregnskab:

For den største koncern:	Jasat Holding ApS, Rudersdal
For den mindste koncern:	Kivi-Tex A/S, Skovlunde