

Vindelsbæk Transport A/S
Vindelsbækvej 18
8840 Rødkærsbro

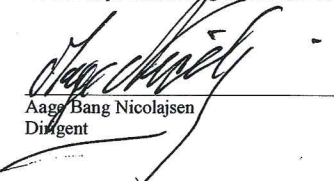
CVR-nummer: 28315112

ÅRSRAPPORT

1. januar - 31. december 2015

(11. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den **24 / 3** 2016


Aage Bang Nicolajsen
Direktør

CVR-nr. 34480370

Bredgade 53
8870 Langå

Telefon 86461244
Telefax 86462880

www.revi-midt.dk
info@revi-midt.dk

INDHOLDSFORTEGNELSE

Påtegninger

Ledespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer.....	4

Ledelsesberetning mv.

Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter.....	16

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 1. januar - 31. december 2015 for Vindelsbæk Transport 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015.

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

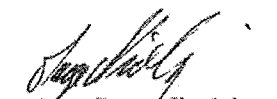
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødkærsbro, den 13. marts 2016

Direktion



Michael Hjuler Nielsen

Bestyrelse


Aage Bang Nicolajsen
Formand


Jane Hjuler Pedersen


Grete Nicolajsen


Michael Hjuler Nielsen

Til kapitalejerne af Vindelsbæk Transport A/S

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Vindelsbæk Transport A/S for perioden 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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 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 vor 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. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

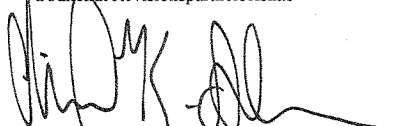
Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Langå, den 13. marts 2016

ND REVI-MIDT

Godkendt Revisionspartnerselskab



Michael Kirkebæk Andreasen
Partner, Godkendt revisor FSR

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	Vindelsbæk Transport A/S Vindelsbækvej 18 8840 Rødkærsbro
	Telefon: 86 65 87 11 Telefax: 86 65 84 15 E-mail: info@vindelsbaektransport.dk
	CVR-nr.: 28 31 51 12 Stiftet: 1. januar 2005 Hjemsted: Viborg Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Aage Bang Nicolajsen, formand Jane Hjuler Pedersen Grete Nicolajsen Michael Hjuler Nielsen
Direktion	Michael Hjuler Nielsen
Pengeinstitut	Nordea Bank Danmark A/S, Aarhus Erhvervsafdeling Skt. Clemens Torv 2-6 8000 Aarhus C
Revisor	ND REVI-MIDT Godkendt Revisionspartnerselskab

HOVED- OG NØGLETAL

	2015 kr. 1000	2014 kr. 1000	2013 kr. 1000	2012 kr. 1000	2011 kr. 1000
HOVEDTAL					
Resultat af ordinær drift.....	6.080	2.128	1.874	2.460	2.033
Resultat af finansielle poster	-1.135	-815	-977	-1.326	-1.359
Årets resultat.....	3.818	765	561	830	522
Balancesum	46.136	33.056	31.513	33.966	35.932
Egenkapital.....	9.436	5.618	5.256	4.695	3.865
Antal personer beskæftiget.....	88	73	72	75	70
Køb af materielle anlægsaktiver	-18.847	-9.704	-3.265	-6.684	-13.670
NØGLETAL i %					
Afkastningsgrad.....	13,2	6,4	5,9	7,2	5,7
Soliditetsgrad.....	20,5	17,0	16,7	13,8	10,8
Forrentning af egenkapital.....	50,7	14,1	11,3	19,4	14,5

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabet driver vognmandsvirksomhed.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har i regnskabsåret realiseret et overskud. Årets realiserede resultat betegnes som tilfredsstillende.

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

Selskabet forventer et positivt resultat for det kommende år.

Selskabets videnressourcer

Selskabet er afhængig af de ansattes viden og kendskab til branchen. De ansattes viden og kendskab er dog ikke så unik, at det skønnes at have afgørende betydning for den fremtidige indtjening.

Særlige forretningsmæssige og finansielle risici

Ledelsen skønner ikke, at der er væsentlige forretningsmæssige og finansielle risici, der ikke kan håndteres inden for de nuværende rammer.

Påvirkning af det eksterne miljø og foranstaltninger til forebyggelse, reduktion eller afhjælpning heraf

Ledelsen vurderer, at selskabets påvirkning af det omgivende miljø, alene sker i mindre grad.

Ledelsen overholder nuværende lovgivning og status på at imødekomme retningslinjer for miljøpåvirkning.

Årets resultat sammenholdt med tidligere udmeldte forventninger

Ledelsen har forventet et positivt resultat for 2015, hvilket vurderes som opnået.

GENERELT

Årsregnskabet for Vindelsbæk Transport A/S for 2015 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.

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 amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Ydelser til operationelle leasingkontrakter 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.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

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

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne "nettoomsætning, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer 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.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter varekøb med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens væsentligste aktivitet.

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 gæld og transaktioner i fremmed valuta samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

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.

Skat

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet Michael Hjuler Holding ApS (administrationselskab). Årets sambeskatningsbidrag er medtaget i resultatopgørelsen og er afregnet via administrationselskabet på balancetidspunktet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

BALANCEN**Immaterielle anlægsaktiver****Goodwill**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 20 år.

Baggrunden for at afskrive goodwill over 20 år er, at den tilkøbte aktivitet forventes at bidrage til selskabets resultat i minimum 20 år fra erhvervelsen.

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.

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	2-6 år	0-100 %
Indretning af lejede lokaler	5 år	0 %

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.

Nedskrivning af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Er dette tilfældet, gennemføres en nedskrivningstest til afgørelse af, om genindvindingsværdien er lavere end den regnskabsmæssige værdi, og der nedskrives til denne lavere genindvindingsværdi. Denne nedskrivningstest gennemføres årligt på igangværende udviklingsprojekter, uanset om der er indikationer for værdifald.

Genindvindingsværdien for aktivet opgøres som den højeste værdi af nettosalgsprisen og kapitalværdien. Er det ikke muligt at fastsætte en genindvindingsværdi for det enkelte aktiv, vurderes aktiverne samlet i den mindste gruppe af aktiver, hvor der ved en samlet vurdering kan fastsættes en pålidelig genindvindingsværdi.

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.

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 acontoskatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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 nettoskatteaktiver måles til nettorealisationseværdi.

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 nominel værdi.

Udbytte

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som en særskilt post under gældsforpligtelser.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Pengestrømsopgørelse

Der er ikke udarbejdet pengestrømsopgørelse for selskabet, idet selskabets pengestrømme er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen

Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad = $(\text{Resultat før finansielle poster} \times 100) / \text{Samlede aktiver}$

Soliditetsgrad = $(\text{Egenkapital ultimo} \times 100) / \text{Samlede aktiver}$

Forrentning af egenkapital = $(\text{Årets resultat} \times 100) / \text{Gennemsnitlig egenkapital}$

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR - 31. DECEMBER 2015

	2015	2014
BRUTTOFORTJENESTE	58.650.166	43.709.626
1 Personalemkostninger.....	-46.479.050	-35.969.144
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-6.082.043	-5.608.879
Andre driftsomkostninger.....	-9.000	-2.833
DRIFTSRESULTAT	6.080.073	2.128.770
Andre finansielle omkostninger	-1.134.540	-814.879
RESULTAT FØR SKAT	4.945.533	1.313.891
Skat af årets resultat.....	-1.127.197	-548.816
ÅRETS RESULTAT	3.818.336	765.075
 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	3.818.336	765.075
DISPONERET I ALT	3.818.336	765.075

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

AKTIVER

	2015	2014
2 Goodwill.....	1.350.000	1.500.000
Immaterielle anlægsaktiver	1.350.000	1.500.000
3 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	25.916.509	19.257.863
3 Indretning af lejede lokaler.....	0	0
Materielle anlægsaktiver.....	25.916.509	19.257.863
4 Deposita.....	1.653.020	1.409.998
Finansielle anlægsaktiver.....	1.653.020	1.409.998
ANLÆGSAKTIVER.....	28.919.529	22.167.861
Råvarer og hjælpematerialer.....	674.466	692.207
Varebeholdninger	674.466	692.207
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	12.463.072	8.670.421
Andre tilgodehavender	235.905	14.000
5 Periodeafgrænsningsposter.....	704.337	450.247
Tilgodehavender	13.403.314	9.134.668
Likvide beholdninger	3.138.670	1.062.311
OMSÆTNINGSAKTIVER.....	17.216.450	10.889.186
AKTIVER	46.135.979	33.057.047

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2015

PASSIVER

	2015	2014
Virksomhedskapital.....	3.124.774	3.124.774
Overført resultat.....	6.311.154	2.492.818
6 EGENKAPITAL.....	9.435.928	5.617.592
7 Hensættelse til udskudt skat	1.208.916	1.004.185
HENSATTE FORPLIGTELSER	1.208.916	1.004.185
Leasingforpligtelser.....	14.228.986	12.193.307
8 Langfristede gældsforpligtelser.....	14.228.986	12.193.307
Kortfristet andel af langfristede gældsforpligtelser	4.067.622	3.282.434
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....	8.968.305	4.356.829
Gæld til tilknyttede virksomheder	922.466	233.349
Selskabsskat.....	0	0
Anden gæld.....	6.703.932	5.910.363
9 Periodeafgrænsningsposter.....	599.824	458.988
Kortfristede gældsforpligtelser	21.262.149	14.241.963
GÆLDSFORPLIGTELSER	35.491.135	26.435.270
PASSIVER	46.135.979	33.057.047
10 Eventualposter mv.		
11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
12 Ejerforhold		

NOTER

	2015	2014
1 Personaleomkostninger		
Antal personer beskæftiget	88	73
Lønninger	40.325.741	31.088.038
Pensioner	5.117.242	3.974.186
Andre omkostninger til social sikring	1.036.067	906.920
Personaleomkostninger i alt	46.479.050	35.969.144
Direktion, gage	431.130	429.464
Bestyrelse, honorar	45.000	90.000
	476.130	519.464
		Goodwill
2 Immaterielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo		3.000.000
Kostpris 31. december 2015		3.000.000
Af-/nedskrivninger, primo		-1.500.000
Årets af-/nedskrivninger		-150.000
Af-/nedskrivninger 31. december 2015		-1.650.000
Immaterielle anlægsaktiver i alt		1.350.000

NOTER

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Indretning af lejede lokaler
3 Materielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo	35.011.999	206.496
Tilgang i årets løb	18.846.174	0
Afgang i årets løb	-13.999.171	0
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 31. december 2015	39.859.002	206.496
	<hr/>	<hr/>
Opskrivninger, primo	102.438	0
	<hr/>	<hr/>
Opskrivninger 31. december 2015	102.438	0
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-15.856.574	-206.496
Af-/nedskrivninger på afhændede aktiver	7.743.686	0
Årets af-/nedskrivninger	-5.932.043	0
	<hr/>	<hr/>
Af-/nedskrivninger 31. december 2015	-14.044.931	-206.496
	<hr/>	<hr/>
Materielle anlægsaktiver i alt	25.916.509	0
	<hr/>	<hr/>
Heraf finansielle leasingaktiver	20.070.740	0
	<hr/>	<hr/>
		Deposita
4 Andre finansielle anlægsaktiver		
Kostpris, primo		1.409.998
Tilgang i årets løb		252.060
Afgang i årets løb		-9.038
		<hr/>
Kostpris 31. december 2015		1.653.020
		<hr/>
Andre finansielle anlægsaktiver i alt		1.653.020
		<hr/>

NOTER

	2015	2014
5 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter.....	704.337	450.247
Periodeafgrænsningsposter i alt.....	704.337	450.247

Periodeafgrænsningsposter indeholder omkostninger betalt i regnskabsåret, men som vedrører kommende regnskabsår.

	Primo	Forslag til resultat-disponering	Ultimo
6 Egenkapital			
Virksomhedskapital.....	3.124.774	0	3.124.774
Overført resultat.....	2.492.818	3.818.336	6.311.154
	5.617.592	3.818.336	9.435.928

Selskabskapitalen er ikke opdelt i klasser, og ingen aktier har særlige rettigheder. Selskabskapitalen består af 3.124.774 aktier á Dkk 1.

Selskabskapitalen er i 2014 nedsat med Dkk 240.000.

	Regnskabs-mæssig værdi	Skatte-mæssig værdi	Midlertidig forskel
7 Udskudt skat			
Immaterielle anlægsaktiver	1.350.000	0	1.350.000
Materielle anlægsaktiver	7.619.901	3.404.934	4.214.967
Omsætningsaktiver	17.216.450	17.216.450	0
Låneomkostninger	0	69.900	-69.900
	26.186.351	20.691.284	5.495.067
Hensættelse til udskudt skat.....			1.208.916

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Kortfristet andel	Restgæld efter 5 år
8 Langfristede gældsforpligtelser				
Leasingforpligtelser.....	15.475.741	18.296.608	4.067.622	1.093.227
	15.475.741	18.296.608	4.067.622	1.093.227

NOTER

	2015	2014
9 Periodeafgrænsningsposter		
Periodeafgrænsningsposter.....	599.824	458.988
Periodeafgrænsningsposter i alt.....	599.824	458.988

Periodeafgrænsningsposter indeholder indtægter, som vedrørende kommende regnskabsår og hensatte skyldige omkostninger vedrørende indeværende år.

10 Eventualposter mv.

Der er indgået huslejekontrakt med en samlet forpligtelse på Dkk 211.266 pr. 31. december 2015.

Der er indgået lejekontrakter vedrørende leje af materiel med en samlet forpligtelse på Dkk 2.862.403 pr. 31. december 2015.

Selskabet hæfter solidarisk for koncernens indkomstskatter og kildeskatter på udbytter, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagement med pengeinstitut er deponeret løsøre pantebrev med pant i driftsmateriel, stor Dkk 2.500.000, samt virksomhedspant på Dkk 4.500.000 med pant i simple fordringer, varelagre, driftsmateriel og goodwill. Den bogførte værdi af aktiver omfattet af pantet udgør følgende:

Goodwill, Dkk 1.350.000
 Driftsmateriel, Dkk 5.845.769
 Varelagre, Dkk 674.466
 Simple fordringer, Dkk 12.463.072

12 Ejerforhold

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

Engtofte Leasing & Transport A/S, Kejsegaarden 2, 8500 Grenaa
 Michael Hjuler Holding ApS, Vindelsbækvej 13, 8840 Rødkærsbro