

A. Henriksen Shipping A/S

**Færgevej 6
3390 Hundested**

CVR-nr. 28 31 66 58

Årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 17. maj 2016

Bernd Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	5
Hoved- og nøgletal	6
Ledelsesberetning	7
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	13
Balance	14
Noter til årsrapporten	16

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten til brug for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for A. Henriksen Shipping A/S.

Årsrapporten er aflagt 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 regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for selskabets finansielle stilling.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hundested, den 17. maj 2016

Direktion

Teddy Folmer

Bestyrelse

Bernd Petersen
formand

Christen Højgaard Nielsen

Christian Dalum

Kurt Holmsted

Erik Valentin Hansen



KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø

Telefon 70707760
www.kpmg.dk
CVR-nr. 25578198

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i A. Henriksen Shipping A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A. Henriksen Shipping A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Årsregnskabet 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. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.



Den uafhængige revisors erklæringer

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.

København, den 17. maj 2016

KPMG

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Klaus Rytz
statsaut. revisor

Ledelsesberetning

Selskabsoplysninger

Selskabet

A. Henriksen Shipping A/S
Færgevej 6
3390 Hundested

CVR-nr.: 28 31 66 58
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Stiftet: 1. januar 2005
Hjemsted: Halsnæs

Bestyrelse

Bernd Petersen, formand
Christen Højgaard Nielsen
Christian Dalum
Kurt Holmsted
Erik Valentin Hansen

Direktion

Teddy Folmer

Revision

KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø

Ledelsesberetning

	2015	2014	2013	2012	2011
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Hovedtal					
Resultat					
Bruttofortjeneste	23.069.857	21.706.733	36.079.617	40.792.060	39.296.251
Resultat af ordinær primær drift	8.916.736	7.770.743	3.544.456	4.262.193	7.110.891
Resultat af finansielle poster	-654.859	-267.989	-537.787	-34.274	270.189
Årets resultat	6.244.746	5.630.214	2.412.234	3.000.944	5.540.580
Balance					
Balancesum	54.829.606	52.238.964	52.552.389	34.147.881	35.600.516
Investering i materielle anlægsaktiver	351.500	523.000	3.407.632	931.707	12.820.624
Antal medarbejdere	39	39	39	40	42
Egenkapital	29.412.114	32.117.272	33.232.971	21.059.276	28.058.332
Afkastningsgrad	16,7%	14,8%	9,8%	20,4%	19,1%
Soliditetsgrad	53,6%	61,5%	63,2%	61,7%	78,8%
Forrentning af egenkapital	20,3%	17,2%	8,9%	12,2%	19,9%
Likviditetsgrad	154,9%	110,7%	107,6%	192,0%	218,3%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Virksomhedens hovedaktivitet

Selskabets formål er shipping, stevedoring, spedition samt direkte eller indirekte at drive anden virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er forbundet hermed.

Udviklingen i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på 6.245 tkr. sammenlignet med 5.630 tkr. i 2014. Selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på 29.412 tkr. sammenlignet med 32.117 tkr. pr. 31. december 2014.

Forventninger til fremtiden resultat

Der forventes for 2016 et resultat lidt højere end 2015.

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Finansielle risici

Selskabets regnskabspraksis foreskriver, at selskabets materielle anlægsaktiver vurderes til dagsværdi på statusdagen. Ændringer i dagsværdien modregnes i egenkapitalen under hensynstagen til udskudt skat. Er dagsværdien lavere end kostprisen for det enkelte materielle anlægsaktiv indregnes værdireguleringen via resultatopgørelsen.

Miljøforhold

Selskabet er miljøbevist og arbejder løbende på at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift. Således er der i december 2015 opnået miljø- og sikkerhedsgodkendelse som kolonne 3-virksomhed, hvilket indebærer, at selskabet kan håndtere og opbevarer en række navngivne stoffer og stoftyper (risikostoffer), som selskabet ellers ikke ville være i stand til at håndtere.

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A. Henriksen Shipping A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse C (mellem).

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Selskabet har i henhold til årsregnskabslovens § 86, stk. 4, undladt af udarbejde pengestrømsopgørelse. Pengestrømsopgørelsen indgår i koncernregnskabet for ER4 ApS.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

Nettoomsætning

Indtægter fra salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Nettoomsætningen måles til dagsværdien af det aftalte vederlag ekskl. moms og afgifter opkrævet på vegne af tredjepart. Alle former for afgivne rabatter indregnes i nettoomsætningen.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder afskrivninger og gager, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration af selskabet, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelse, kontorlokaler og kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, omkostninger ved finansiell leasing, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

Selskabet er sambeskattet med ER4 ApS-koncernens øvrige selskaber.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambe- skattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssige underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørel- sen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til bevægelser direkte i egenkapitalen.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Ved første indregning måles immaterielle anlægsaktiver til kostpris med fradrag af af- og nedskriv- ninger.

Software afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 3-5 år.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver

Ved første indregning måles materielle anlægsaktiver til kostpris. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles efterfølgende til dagsværdi. Dagsværdien fastsættes ved regelmæssige tilbagevendende vurderinger af dagsværdien.

Ændringer i dagsværdien i forhold til aktivernes kostpris modregnes i egenkapitalen under hensyntag- en til udskudt skat. Er dagsværdien lavere end kostprisen indregnes værdireguleringer i resultatopgø- relsen.

Dagsværdien fordeles på separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvis brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellige.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som dagsværdi, afskrives lineært over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid
Grunde og bygninger	28 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-15 år

Grunde og bygninger består af bygninger på lejet grund, som afskrives over 28 år, dog maksimalt over lejeperiodens længde.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivninger er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis produktions- og administrationsomkostninger.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter henholdsvis andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

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

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

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

Andre værdipapirer og kapitalandele, anlægsaktiver

Kapitalandele måles til dagsværdi.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre finansielle anlægsaktiver består af deposita, som indregnes til amortiseret kostpris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

Egenkapital

Udbytte

Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklareringstidspunktet).

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt inden for overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af 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 henholdsvis egenkapitalen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som omfatter gæld til kreditinstitutter, leverandørgæld og gæld til tilknyttede virksomheder, indregnes ved lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris.

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

Øvrige gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under forpligtelser, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Anvendt regnskabspraksis

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

Nøgletaloversigt

Nøgletal beregnes således:

Afkastningsgrad	$\text{Resultat før finansielle poster} \times 100 / \text{Gennemsnitlige aktiver}$
Soliditetsgrad	$\text{Egenkapital ultimo} \times 100 / \text{Samlede aktiver ultimo}$
Forrentning af egenkapital	$\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100 / \text{Gennemsnitlig egenkapital}$
Likviditetsgrad	$\text{Omsætningsaktiver} \times 100 / \text{Kortfristet gæld}$

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Resultatopgørelse

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> kr.
Bruttofortjeneste		23.069.857	21.706.733
Administrationsomkostninger		-14.153.121	-13.935.990
Resultat før finansielle poster		8.916.736	7.770.743
Finansielle indtægter		39.584	8.475
Finansielle omkostninger	2	-694.443	-276.464
Resultat før skat		8.261.877	7.502.754
Skat af årets resultat	3	-2.017.131	-1.872.540
Årets resultat		<u>6.244.746</u>	<u>5.630.214</u>
Foreslået udbytte		6.600.000	10.000.000
Overført resultat		-355.254	-4.369.786
		<u>6.244.746</u>	<u>5.630.214</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Aktiver			
Software		63.726	0
Immaterielle anlægsaktiver	4	63.726	0
Grunde og bygninger		16.000.000	15.284.285
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		22.073.329	25.168.980
Materielle anlægsaktiver	5	38.073.329	40.453.265
Andre værdipapirer og kapitalandele	6	1.400	1.400
Deposita	6	281.250	443.750
Finansielle anlægsaktiver		282.650	445.150
Anlægsaktiver i alt		38.419.705	40.898.415
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		6.632.179	6.653.329
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		406.543	3.356.151
Andre tilgodehavender		400.069	0
Periodeafgrænsningsposter		637.956	564.504
Tilgodehavender		8.076.747	10.573.984
Likvide beholdninger		8.333.154	766.565
Omsætningsaktiver i alt		16.409.901	11.340.549
Aktiver i alt		54.829.606	52.238.964

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Balance

	Note	2015 kr.	2014 kr.
Passiver			
Selskabskapital		1.000.000	1.000.000
Reserve for opskrivninger		21.728.771	20.678.675
Overført resultat		83.343	438.597
Foreslået udbytte for regnskabsåret		6.600.000	10.000.000
Egenkapital	7	<u>29.412.114</u>	<u>32.117.272</u>
Udskudt skat		5.322.618	5.580.073
Hensatte forpligtelser i alt		<u>5.322.618</u>	<u>5.580.073</u>
Gæld til realkreditinstitutter		9.159.238	3.553.584
Leasingforpligtelser		342.472	742.473
Langfristede gældsforpligtelser	8	<u>9.501.710</u>	<u>4.296.057</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	8	811.999	878.676
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.113.441	4.312.292
Selskabsskat		2.311.877	2.123.742
Anden gæld		3.902.269	2.485.982
Periodeafgrænsningsposter		453.578	444.870
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>10.593.164</u>	<u>10.245.562</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>20.094.874</u>	<u>14.541.619</u>
Passiver i alt		<u>54.829.606</u>	<u>52.238.964</u>
Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.	9		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	10		
Nærtstående parter	11		

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	19.601.587	18.815.290
Pensioner	1.537.573	1.468.031
Andre omkostninger til social sikring	322.900	324.691
	<u>21.462.060</u>	<u>20.608.012</u>
Personaleomkostninger indregnes således i årsregnskabet:		
Produktionsomkostninger	11.468.944	11.041.762
Administrationsomkostninger	9.993.116	9.566.250
	<u>21.462.060</u>	<u>20.608.012</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere	<u>39</u>	<u>39</u>
I personaleomkostninger indgår løn og vederlag til direktion med 744 tkr. (2014: 1.062 tkr.) og bestyrelse med 525 tkr. (2014: 250 tkr.).		
2 Finansielle omkostninger		
Renteomkostninger, tilknyttede virksomheder	17.640	42.493
Øvrige finansielle omkostninger	676.803	233.971
	<u>694.443</u>	<u>276.464</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	2.313.377	2.124.266
Regulering udskudt skat	-257.455	-378.069
Skat af egenkapitalbevægelser	-38.791	126.343
	<u>2.017.131</u>	<u>1.872.540</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

4 Immaterielle anlægsaktiver

	Software
	kr.
Kostpris 1. januar 2015	0
Tilgang i årets løb	63.726
Kostpris 31. december 2015	63.726
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	0
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	0
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	63.726

5 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt
	kr.	kr.	kr.
Kostpris 1. januar 2015	24.067.102	21.669.610	45.736.712
Tilgang i årets løb	0	351.500	351.500
Kostpris 31. december 2015	24.067.102	22.021.110	46.088.212
Op- og nedskrivninger 1. januar 2015	4.395.584	22.372.927	26.768.511
Årets op- og nedskrivninger	1.309.610	-220.722	1.088.888
Op- og nedskrivninger 31. december 2015	5.705.194	22.152.205	27.857.399
Afskrivninger 1. januar 2015	13.178.401	18.873.557	32.051.958
Årets afskrivninger	593.895	3.226.429	3.820.324
Afskrivninger 31. december 2015	13.772.296	22.099.986	35.872.282
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	16.000.000	22.073.329	38.073.329
Heraf finansielt leasede aktiver	0	733.333	733.333

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

5 Materielle anlægsaktiver (Fortsat)

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	kr.
Af- og nedskrivninger indregnes således:		
Produktion	3.705.397	3.721.825
Administration	<u>114.927</u>	<u>108.423</u>
	<u>3.820.324</u>	<u>3.830.248</u>

6 Finansielle anlægsaktiver

	<u>Andre værdipa- pirer og kapital- andele</u>	<u>Deposita</u>
	kr.	kr.
Kostpris 1. januar 2015	1.400	443.750
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-162.500</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>1.400</u>	<u>281.250</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>1.400</u>	<u>281.250</u>

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

7 Egenkapital

	Selskabs- kapital	Reserve for opskriv- ninger	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabs- året	I alt
	kr.	kr.	kr.	kr.	kr.
Egenkapital 1. januar 2015	1.000.000	20.678.675	438.597	10.000.000	32.117.272
Betalt ordinært udbytte	0	0	0	-10.000.000	-10.000.000
Årets nettoopskrivning	0	1.088.888	0	0	1.088.888
Årets resultat	0	0	-355.254	6.600.000	6.244.746
Skat af egenkapitalbevægelser	0	-38.792	0	0	-38.792
Egenkapital 31. december 2015	1.000.000	21.728.771	83.343	6.600.000	29.412.114

Selskabskapitalen består af 10.000 aktier a nominelt 100 kr. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

8 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. december 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
	kr.	kr.	kr.	kr.
Gæld til realkreditinstitutter	4.027.014	9.571.237	411.999	7.426.534
Leasingforpligtelser	1.147.719	742.472	400.000	0
	5.174.733	10.313.709	811.999	7.426.534

Årsregnskab 1. januar - 31. december

Noter

9 Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v.

Leasingforpligtelser

Resterende operationelle leasingforpligtelser på balancetidspunktet forfalder inden for 3 år med i alt 1.088 tkr. (2014: 597 tkr.).

Lejeforpligtelser

Lejeforpligtelser på balancetidspunktet forfalder inden for 26 år med i alt 12.816 tkr.

Sambeskatning

Virksomheden er sambeskattet med øvrige danske virksomheder i ER4 ApS-koncernen. Virksomheden hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige virksomheder i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatninger.

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld er der afgivet sikkerhed i følgende aktiver:

Til sikkerhed for engagement med kreditinstitutter på 9.571 tkr. er der deponeret realkreditpantebreve på i alt 9.876 tkr. med sikkerhed i bygninger med bogførte værdier på 16.000 tkr.

11 Nærtstående parter

A. Henriksen Shipping A/S' nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse

Virksomheden indgår i koncernregnskabet for ER4 ApS, Helsingørsvej 38, 3480 Fredensborg.