

**TIL ERHVERVSSTYRELSEN**

## Storkøbenhavns Stenhuggeri ApS

Rødovrevej 302, 2610 Rødovre

CVR-nr. 28 33 05 37

### Årsrapport

**1. juli 2015 - 30. juni 2016**

(12. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling den 30. // 2016

Dirigent



## INDHOLDSFORTEGNELSE:

### **Påtegninger:**

Ledelsespåtegning ..... side 1

Den uafhængige revisors erklæringer ..... side 2 - 3

### **Ledelsesberetning m.v.:**

Selskabsoplysninger ..... side 4

Ledelsesberetning ..... side 5

### **Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Anvendt regnskabspraksis ..... side 6 - 9

Resultatopgørelse for 2015/2016 ..... side 10

Balance pr. 30. juni 2016 ..... side 11 - 12

Noter ..... side 13 - 16

## LEDELSESPÅTEGNING.

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Storkøbenhavns Stenhuggeri ApS.

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.

Rødovre, den 28. oktober 2016

Direktion:



Niels Chr. Nielsen



Henrik T. Nielsen

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER.

### **Til kapitalejerne i Storkøbenhavns Stenhuggeri ApS.**

#### **Påtegning på årsregnskabet:**

Vi har revideret årsregnskabet for Storkøbenhavns Stenhuggeri ApS 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:**

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

---fortsættes---

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER - FORTSAT.

### **Konklusion:**

Det er vor 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:**

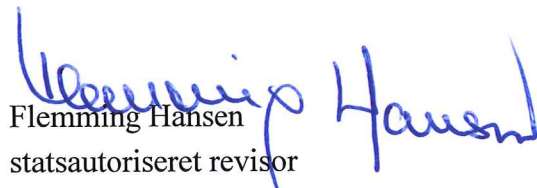
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holbæk, den 28. oktober 2016

### **REVISIONSFIRMAET FLEMMING HANSEN**

Statsautoriseret revisionsaktieselskab

CVR-nr. 15 27 01 44

  
Flemming Hansen  
statsautoriseret revisor

## SELSKABSOPLYSNINGER.

**Selskabet:** Storkøbenhavns Stenhuggeri ApS  
Rødovrevej 302  
2610 Rødovre

CVR.nr.: 28 33 05 37  
Hjemsted: Rødovre  
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni

**Direktion:** Direktør Niels Chr. Nielsen  
Direktør Henrik T. Nielsen

**Revision:** Revisionsfirmaet Flemming Hansen  
Statsautoriseret revisionsaktieselskab  
Ahlgade 15-17  
4300 Holbæk

## LEDELSESBERETNING.

### **Hovedaktiviteter:**

Selskabets aktiviteter består i handel af monumenter og dertil knyttede produkter.

### **Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold:**

Aktiviteten i selskabet har i regnskabsåret været stigende i forhold til 2014/2015.

Årets resultat kr. 2.040.661 anses for tilfredsstillende.

### **Begivenheder efter regnskabsårets afslutning:**

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

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.

Årsrapporten for Storkøbenhavns Stenhuggeri ApS for 2015/2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af enkelte klasse C-bestemmelser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

### **Generelt om indregning og måling:**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, 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 forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

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 normal afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

---fortsættes---



## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### RESULTATOPGØRELSEN.

#### **Bruttofortjeneste:**

I bruttofortjenesten er indregnet nettoomsætning ved salg med fradrag af udgifter til råvarer og hjælpematerialer, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen og udgifter til råvarer og hjælpematerialer indregnes eksklusiv moms, afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Endvidere er indregnet andre eksterne omkostninger som omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration og lokaler m.v.

#### **Personaleomkostninger:**

Personaleomkostninger omfatter gage inkl. feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til sociale sikring m.v. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket godtgørelse fra offentlige myndigheder.

#### **Finansielle poster:**

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

#### **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.

Selskabet er sambeskattet med tilknyttet virksomhed Den Lokale Stenhugger ApS. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

### BALANCEN.

#### **Immaterielle anlægsaktiver:**

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der af ledelsen på grundlag af de erfaringer, der er opnået ved tidligere overtagelser af monumentforretninger er vurderet til 10 år.

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN - FORTSAT.

#### **Materielle anlægsaktiver:**

Indretning lejede lokaler, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris.

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

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

|   |       |
|---|-------|
| Indretning lejede lokaler .....             | 10 år |
| Driftsmidler, inventar og automobiler ..... | 5 år  |
| Goodwill .....                              | 10 år |

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 eller andre driftsomkostninger.

#### **Finansielle anlægsaktiver:**

Kapitalandele i tilknyttede- og associerede virksomheder måles i balancen efter den indre værdis metode. I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af tilknyttede- og associerede virksomheders resultat efter fuld eliminering af intern avance og fradrag af afskrivning på goodwill.

Endvidere omfatter finansielle anlægsaktiver depositum, som måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

#### **Tilgodehavender:**

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

---fortsættes---

## ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - FORTSAT.

### BALANCEN - FORTSAT.

#### **Periodeafgrænsningsposter:**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

#### **Udbytte:**

Forslag til udbytte for regnskabsåret indregnes som særskilt post under egenkapitalen.

#### **Skyldig skat 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.

Skat af årets resultat er beregnet på basis af acontoskatteordningens regler.

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.

Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

#### **Gældsforpligtelser:**

Finansielle forpligtelser indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu, efter 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.

Gæld i øvrigt omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, som er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2015/2016.

|  | note | 2015/2016<br>kr. | 2014/2015 i<br>1.000 kr. |
|--|------|------------------|--------------------------|
| BRUTTOFORTJENESTE .....  |      | 10.497.182       | 9.479                    |
| Personaleomkostninger .....                                    | 1    | 8.413.198        | 8.371                    |
| Afskrivninger .....  |      | 306.415          | 304                      |
| Andre driftsomkostninger .....                                 |      | <u>10.000</u>    | <u>0</u>                 |
| RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER M.V. ....                      |      | 1.767.569        | 804                      |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder .....    |      | 588.929          | 656                      |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....    |      | 21.836           | -6                       |
| Andre finansielle indtægter .....                              | 2    | 396.196          | 384                      |
| Finansielle omkostninger .....                                 |      | <u>308.146</u>   | <u>304</u>               |
| RESULTAT FØR SKAT .....  |      | 2.466.384        | 1.534                    |
| Skat af årets resultat .....                                   | 3    | <u>425.723</u>   | <u>246</u>               |
| <u>ÅRETS RESULTAT</u> .....                                    |      | <u>2.040.661</u> | <u>1.288</u>             |
| <b>Resultatdisponering:</b>                                    |      |                  |                          |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret .....                    |      | 202.400          | 200                      |
| Overført til reserve for opskrivning efter indre værdis metode |      | 73.319           | 227                      |
| Overført resultat .....  |      | <u>1.764.942</u> | <u>861</u>               |
| <u>DISPONERET I ALT</u> .....                                  |      | <u>2.040.661</u> | <u>1.288</u>             |

## BALANCE PR. 30. JUNI 2016.

|   | note | 2015/2016<br>kr.         | 2014/2015 i<br>1.000 kr. |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| <b><u>AKTIVER:</u></b>                            |      |                          |                          |
| Goodwill .....                                    |      | <u>21.291</u>            | <u>101</u>               |
| <b>IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b> .....           | 4    | <u>21.291</u>            | <u>101</u>               |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar .....     |      | <u>586.743</u>           | <u>766</u>               |
| <b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b> .....             | 5    | <u>586.743</u>           | <u>766</u>               |
| Deposita .....                                    |      | 125.773                  | 114                      |
| Kapitalandele i tilknyttede virksomheder .....    | 6    | 79.254                   | 57                       |
| Kapitalandele i associerede virksomheder .....    | 6    | <u>1.072.767</u>         | <u>1.021</u>             |
| <b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b> .....            |      | <u>1.277.794</u>         | <u>1.192</u>             |
| <b><u>ANLÆGSAKTIVER I ALT</u></b> .....           |      | <u>1.885.828</u>         | <u>2.059</u>             |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ..... |      | 3.458.031                | 2.575                    |
| Tilgodehavende hos associerede virksomheder ..... | 7    | 733.053                  | 733                      |
| Andre tilgodehavender .....                       |      | 7.129.781                | 6.561                    |
| Udskudt skatte aktiv .....                        |      | 120.000                  | 110                      |
| Periodeafgrænsningsposter .....                   |      | <u>74.601</u>            | <u>116</u>               |
| <b>TILGODEHAVENDER</b> .....                      |      | <u>11.515.466</u>        | <u>10.095</u>            |
| <b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b> .....                 |      | <u>2.886.332</u>         | <u>1.598</u>             |
| <b><u>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT</u></b> .....       |      | <u>14.401.798</u>        | <u>11.693</u>            |
| <b><u>AKTIVER I ALT</u></b> .....                 |      | <u><u>16.287.626</u></u> | <u><u>13.752</u></u>     |



BALANCE PR. 30. JUNI 2016.

|   | note | 2015/2016<br>kr.  | 2014/2015 i<br>1.000 kr. |
|---|------|-------------------|--------------------------|
| <b>PASSIVER:</b>  |      |                   |                          |
| Selskabskapital .....                                   | 8    | 200.000           | 200                      |
| Reserve for opskrivning efter indre værdis metode ..... | 9    | 883.521           | 810                      |
| Overført resultat .....                                 | 10   | 11.877.494        | 10.112                   |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret .....             | 11   | <u>202.400</u>    | <u>200</u>               |
| <u>EGENKAPITAL I ALT</u> .....                          |      | <u>13.163.415</u> | <u>11.322</u>            |
| <br>  |      |                   |                          |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser .....          |      | 570.739           | 452                      |
| Anden gæld .....  |      | 2.136.222         | 1.780                    |
| Selskabsskat .....                                      |      | <u>417.250</u>    | <u>198</u>               |
| <b>KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE</b> .....             |      | <u>3.124.211</u>  | <u>2.430</u>             |
| <br>  |      |                   |                          |
| <u>GÆLDSFORPLIGTELSE</u> I ALT .....                    |      | <u>3.124.211</u>  | <u>2.430</u>             |
| <br>  |      |                   |                          |
| <u>PASSIVER I ALT</u> .....                             |      | <u>16.287.626</u> | <u>13.752</u>            |
| <br>  |      |                   |                          |
| Kontraktlige forpligtelser og eventualposter m.v. ....  | 12   |                   |                          |

## NOTER.

|  | 2015/2016        | 2014/2015          |
|--|------------------|--------------------|
| <u>Note 1. Personaleomkostninger:</u>                    | <u>kr.</u>       | <u>i 1.000 kr.</u> |
| Lønninger og gager .....                                 | 7.617.405        | 7.573              |
| Pensioner .....  | 567.102          | 550                |
| Andre udgifter til social sikring .....                  | <u>228.691</u>   | <u>248</u>         |
|  | <u>8.413.198</u> | <u>8.371</u>       |
| <br><u>Note 2. Andre finansielle indtægter:</u>          |                  |                    |
| Finansielle indtægter fra associerede virksomheder ..... | 50.085           | 51                 |
| Andre finansielle indtægter .....                        | <u>346.111</u>   | <u>333</u>         |
|  | <u>396.196</u>   | <u>384</u>         |
| <br><u>Note 3. Skat af årets resultat:</u>               |                  |                    |
| Beregnet skat af årets skattepligtige indkomst .....     | 437.250          | 207                |
| Regulering, udskudt skat .....                           | -10.000          | 39                 |
| Regulering af skat vedrørende tidligere år .....         | <u>-1.527</u>    | <u>0</u>           |
|  | <u>425.723</u>   | <u>246</u>         |
| <br><u>Note 4. Immaterielle anlægsaktiver:</u>           |                  | <u>Goodwill</u>    |
| Saldo pr. 1. juli 2015 .....                             |                  | <u>3.057.448</u>   |
| Kostpris pr. 30. juni 2016 .....                         |                  | <u>3.057.448</u>   |
| <br>Afskrivninger pr. 1. juli 2015 .....                 |                  | 2.956.808          |
| Årets afskrivninger .....                                |                  | <u>79.349</u>      |
| Afskrivninger pr. 30. juni 2016 .....                    |                  | <u>3.036.157</u>   |
| <br>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 .....        |                  | <u>21.291</u>      |

| <u>NOTER.</u>  | Indretning<br>lejede<br>lokaler | Driftsmidler  | Andre anlæg,<br>driftsmateriel<br>og inventar ialt  |
|--|---------------------------------|---|---|
| <u>Note 5. Materielle anlægsaktiver:</u>               |                                 |   |   |
| Saldo pr. 1. juli 2015 .....                           | 1.774.350                       | 4.172.837   | 5.947.187   |
| Tilgang .....  | 0                               | 825.228   | 825.228   |
| Afgang .....   | <u>0</u>                        | <u>-1.792.390</u>                                   | <u>-1.792.390</u>                                   |
| <br>Kostpris pr. 30. juni 2016 .....                   | <br><u>1.774.350</u>            | <br><u>3.205.675</u>                                | <br><u>4.980.025</u>                                |
| <br>Afskrivninger pr. 1. juli 2015 .....               | <br>1.703.820                   | <br>3.477.835                                       | <br>5.181.655                                       |
| Årets afskrivninger .....                              | 37.416                          | 189.650   | 227.066   |
| Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede aktiver    | <u>0</u>                        | <u>-1.015.439</u>                                   | <u>-1.015.439</u>                                   |
| <br>Afskrivninger pr. 30. juni 2016 .....              | <br><u>1.741.236</u>            | <br><u>2.652.046</u>                                | <br><u>4.393.282</u>                                |
| <br>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 .....      | <br><u>33.114</u>               | <br><u>553.629</u>                                  | <br><u>586.743</u>                                  |
| <br>   |                                 |   |   |
|  |                                 | Kapital-<br>andele i<br>tilknyttede<br>virksomheder | Kapital-<br>andele i<br>associerede<br>virksomheder |
| <u>Note 6. Finansielle anlægsaktiver:</u>              |                                 |   |   |
| Saldo pr. 1. juli 2015 .....                           |                                 | <u>80.000</u>                                       | <u>188.500</u>                                      |
| Anskaffelsessum pr. 30. juni 2016 .....                |                                 | <u>80.000</u>                                       | <u>188.500</u>                                      |
| <br>Værdiregulering pr. 1. juli 2015 .....             |                                 | <br>-22.582   | <br>832.784   |
| Årets resultatandel .....                              |                                 | 21.836  | 588.929   |
| Udbytte til associerede/tilknyttede virksomheder ..... |                                 | <u>0</u>  | <u>-537.446</u>                                     |
| Værdireguleringer pr. 30. juni 2016 .....              |                                 | <u>-746</u>   | <u>884.267</u>                                      |
| <br>Regnskabsmæssig værdi pr. 30. juni 2016 .....      |                                 | <br><u>79.254</u>                                   | <br><u>1.072.767</u>                                |



NOTER.

Kapital-  
andele i  
associerede  
virksomheder

Note 7. Tilgodehavender associerede virksomheder:

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Tilgodehavender associerede virksomheder ..... | <u>733.053</u>        |
|  | <u><u>733.053</u></u> |

|   | 2015/2016             | 2014/2015 i       |
|---|-----------------------|-------------------|
| <u>Note 8. Selskabskapital:</u>         | kr.                   | 1.000 kr.         |
| Selskabskapital pr. 1. juli 2015 .....  | <u>200.000</u>        | <u>200</u>        |
| Selskabskapital pr. 30. juni 2016 ..... | <u><u>200.000</u></u> | <u><u>200</u></u> |

Selskabskapitalen består af 200 kapitalandele á nominelt kr. 1.000. Ingen af andelene er tillagt særlige rettigheder.

Note 9. Reserve for opskrivning efter indre værdis metode:

|   |                       |                   |
|---|-----------------------|-------------------|
| Reserve for opskrivning efter indre værdis metode pr. 1. juli 2015  | 810.202               | 583               |
| Overført i henhold til resultatdisponering .....                    | <u>73.319</u>         | <u>227</u>        |
| Reserve for opskrivning efter indre værdis metode pr. 30. juni 2016 | <u><u>883.521</u></u> | <u><u>810</u></u> |

Note 10. Overført resultat:

|  |                          |                      |
|--|--------------------------|----------------------|
| Overført resultat pr. 1. juli 2015 .....         | 10.112.552               | 9.251                |
| Overført i henhold til resultatdisponering ..... | <u>1.764.942</u>         | <u>861</u>           |
| Overført resultat pr. 30. juni 2016 .....        | <u><u>11.877.494</u></u> | <u><u>10.112</u></u> |

## NOTER.

|  | 2015/2016      | 2014/2015 i      |
|--|----------------|------------------|
| <u>Note 11. Forslag til udbytte for regnskabsåret:</u> | <u>kr.</u>     | <u>1.000 kr.</u> |
| Saldo pr. 1. juli 2015 .....                           | 199.600        | 197              |
| Udloddet udbytte .....                                 | -199.600       | -197             |
| Forslag til udbytte for regnskabsåret 2015/2016 .....  | <u>202.400</u> | <u>200</u>       |
| Saldo pr. 30. juni 2016 .....                          | <u>202.400</u> | <u>200</u>       |

## Note 12. Kontraktlige forpligtelser og eventual poster m.v.:

Selskabet har afgivet ubegrænset selvskyldnerkaution for mellemværende for tilknyttet virksomhed Den Lokale Stenhugger ApS, CVR. nr. 35 38 60 33 og associeret virksomhed Stenhuggeren Ålborg ApS, CVR. nr. 27 50 54 22 med Nykredit Bank. Mellemværende udgør et samlet indestående pr. 30. juni 2016 kr. 234.504.

