

Teknik-Invest ApS

Støberivej 14

4600 Køge

CVR-nr. 28495390

Adelgade 15
DK 1304 København K
tlf.: +45 33 73 46 00

Usserød Kongevej 157
DK 2970 Hørsholm
tlf.: +45 45 86 41 35

info@krestoncm.dk
www.krestoncm.dk
CVR-nr. 39 46 31 13

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den



Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Hoved- og nøgletal	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	14
Balance	15
Pengestrømsopgørelse	17
Noter	18

Teknik-Invest ApS

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Teknik-Invest ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt af koncernens pengestrømme 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.

Køge, den 4. november 2016

Direktion



Rasmus Boas Thygesen
Direktør

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Teknik-Invest ApS

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Teknik-Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen.

Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Vi er valgt med henblik på at revidere koncernregnskabet og årsregnskabet for Teknik-Invest ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen.

Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og 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 koncernregnskabet og 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter samt koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

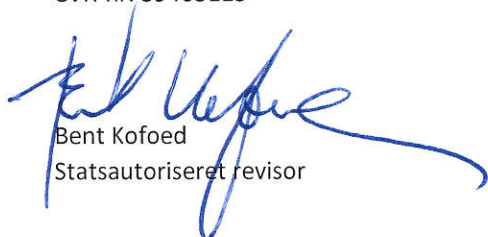
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet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

København, 4. november 2016

Kreston CM

Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

CVR-nr. 39463113



Bent Kofoed
Statsautoriseret revisor

Teknik-Invest ApS

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Teknik-Invest ApS Støberivej 14 4600 Køge
CVR-nr.	28495390
Stiftelsesdato	22. februar 2005
Regnskabsår	1. juli 2015 - 30. juni 2016
Direktion	Rasmus Boas Thygesen, Direktør
Revisor	Kreston CM Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Adelgade 15 1304 København K CVR-nr.: 39463113

Ledelsesberetning

Koncernens væsentligste aktiviteter

Koncernens og Teknik-Invest ApS hovedaktiviteter består i at drive virksomhed indenfor design, udvikling og produktion af IT produkter og el-installationer samt handel, finansiering og anden beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Koncernens resultatopgørelse for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 udviser et resultat på kr. 7.972.353, og koncernens balance pr. 30. juni 2016 udviser en balancesum på kr. 97.090.334, og en egenkapital på kr. 44.848.502.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.

Vidensressourcer

Koncernens altdominerende ressource er medarbejderne. Den fortsatte udvikling af medarbejdernes kompetence med faglige udfordringer og et godt socialt miljø, bliver prioriteret højt.

Hoved- og nøgletal

Koncern og modervirksomheds udvikling i hoved- og nøgletal kan beskrives:

Hovedtal er i tusinder.

	2015/16	2014/15	2013/14	2012/13	2011/12
Koncern					
Bruttofortjeneste	101.649	106.703	112.999	84.092	81.859
Indtjeningsbidrag / EBITDA	16.317	9.417	18.273	10.887	13.652
Resultat af primær drift	11.693	5.812	13.524	8.528	10.611
Resultat før skat og ekstraord. poster	11.014	6.271	14.992	8.529	10.592
Årets resultat	7.972	5.178	11.567	6.182	7.799
Anlægsaktiver i alt	36.331	32.939	23.216	9.216	7.938
Omsætningsaktiver	60.759	54.391	54.223	45.052	39.885
Aktiver i alt	97.090	87.330	77.439	54.269	47.823
Egenkapital i alt	44.849	36.876	31.698	19.617	16.066
Kortfristede forpligtelser	49.103	46.398	41.959	31.565	29.408
Egenkapitalens forrentning (ROE) (%)	24	16	47	32	49
Overskudsgrad (%)	7	5	6	6	8
Afkastningsgrad (%)	12	7	17	16	22
Likviditetsgrad I	2	2	2	2	1
Soliditetsgrad (%)	46	42	41	36	34
Gns. antal fuldtidsmedarbejdere	154	156	183	148	140
Moderselskab					
Bruttofortjeneste	-20	-15	-14	-14	-15
Indtjeningsbidrag / EBITDA	-20	-15	-14	-14	-15
Resultat af primær drift	-20	-15	-14	-14	-15
Resultat før skat og ekstraord. poster	8.002	6.362	9.578	6.176	7.794
Årets resultat	7.985	6.355	9.599	6.182	7.799
Anlægsaktiver i alt	41.159	32.817	25.100	18.071	15.789
Omsætningsaktiver	6.810	7.402	6.762	5.288	5.790
Aktiver i alt	47.969	40.219	31.862	23.359	21.579
Egenkapital i alt	43.555	35.571	29.216	19.617	16.066
Kortfristede forpligtelser	4.414	4.648	2.647	3.742	5.512

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for Teknik-Invest ApS for 2015/16 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

Koncernregnskabet

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden Teknik-Invest ApS og dattervirksomheder, hvori Teknik-Invest ApS direkte eller indirekte besidder mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde har bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder, jf. koncernoversigten.

Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, aktiebesiddelser, interne mellemværender og udbytter samt realiserede og urealiserede fortjenester og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder.

Kapitalandele i dattervirksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af dattervirksomheders dagsværdi af nettoaktiver og forpligtelser på anskaffelsestidspunktet.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for ny erhvervede, solgte eller afviklede virksomheder.

Generelt

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder 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.

Anvendt regnskabspraksis

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

Virksomheden har valgt at sammendrage visse poster i resultatopgørelsen efter bestemmelserne i årsregnskabslovens § 32.

Nettoomsætning

Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som omsætning i takt med at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder.

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter køb af varer og ydelser med henblik på videresalg heraf.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger vedrørende salg og administration.

Personaleomkostninger

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

Andre personaleomkostninger indregnes under andre eksterne omkostninger.

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver

Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver er foretaget ud fra en løbende vurdering af aktivernes brugstid i virksomheden. Anlægsaktiverne afskrives lineært på grundlag af kostprisen, baseret på følgende vurdering af brugstider og restværdier:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	20-50 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet, og indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Resultat af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

I modervirksomhedens resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte dattervirksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance/tab.

I både koncernens og modervirksomhedens resultatopgørelser indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, modtaget udbytte fra andre kapitalandele, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat

Modervirksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Modervirksomheden er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat herunder som følge af ændring i skattesats indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte i egenkapitalen.

Skat af årets resultat omfatter aktuel skat af årets forventede skattepligtige indkomst og årets regulering af udskudt skat med fradrag af den del af årets skat, der vedrører egenkapitalbevægelser. Aktuel og udskudt skat vedrørende egenkapitalbevægelser indregnes direkte i egenkapitalen. Selskabet og de danske tilknyttede virksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem overskuds- og underskudsgivende danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomst (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klart til at blive taget i brug.

Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles efter den indre værdis metode.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter koncernens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab og med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder med regnskabsmæssig negativ indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives i det omfang, tilgodehavendet er uerholdeligt. I det omfang modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække en underbalance, der overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser.

Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder bindes som reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra dattervirksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af årsrapporten for Teknik-Invest ApS, bindes ikke på opskrivningsreserven.

Ved køb af virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelse ovenfor under opgørelse af goodwill.

Entreprisekontrakter

Igangværende entreprisekontrakter måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien opgøres på grundlag af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

Fradrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på kontrakten uanset den faktiske udførte andel.

Værdien af de enkelte igangværende leverancer med fradrag af acontofaktureringer klassificeres som tilgodehavender, såfremt beløbene er positive, og som gæld, såfremt beløbene er negative.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres efter den balanceorienterede gælds metode som skatteværdien af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes med den værdi, hvortil de forventes at blive anvendt, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser i virksomheder inden for samme juridiske skatteenhed og jurisdiktion.

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.

Finansielle gældsforpligtelser

Fastforrentede lån som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter indregnes ved lånoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen som en renteomkostning over låneperioden.

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

Aktuelle skatteforpligtelser

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

Udbytte for regnskabsåret

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en gældsforpligtelse.

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Resultatopgørelse

	Note	Koncern 2015/16 kr.	2014/15 kr.	Moderselskab 2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		101.648.690	106.702.519	-19.549	-14.551
Personaleomkostninger		-85.332.191	-97.285.115	0	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-4.623.607	-3.605.443	0	0
Driftsresultat		11.692.892	5.811.961	-19.549	-14.551
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		-312.829	867.873	7.929.386	6.333.586
Finansielle indtægter	1	157.321	71.906	209.380	149.968
Finansielle omkostninger	2	-523.564	-480.717	-117.142	-107.227
Resultat før skat		11.013.820	6.271.023	8.002.075	6.361.776
Skat af årets resultat	3	-3.041.467	-1.092.452	-17.336	-6.721
Årets resultat		7.972.353	5.178.571	7.984.739	6.355.055
Forslag til resultatdisponering					
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		7.162.171	867.873	841.777	3.994.538
Overført resultat		810.182	4.310.698	7.142.962	2.360.517
		7.972.353	5.178.571	7.984.739	6.355.055

Balance 30. juni 2016

	Note	Koncern 2016 kr.	2015 kr.	Moderselskab 2016 kr.	2015 kr.
Aktiver					
Grunde og bygninger	4	650.000	650.000	0	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	19.235.350	21.873.678	0	0
Indretning af lejede lokaler	6	1.892.366	3.033.092	0	0
Materielle anlægsaktiver		21.777.716	25.556.770	0	0
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	7, 8	0	0	27.885.242	26.730.636
Kapitalandele i associerede virksomheder	8, 9	13.273.634	6.086.463	13.273.634	6.086.463
Andre tilgodehavender		1.279.500	1.295.474	0	0
Finansielle anlægsaktiver		14.553.134	7.381.937	41.158.876	32.817.099
Anlægsaktiver		36.330.850	32.938.707	41.158.876	32.817.099
Fremstillede varer og handelsvarer		729.515	960.715	0	0
Varebeholdninger		729.515	960.715	0	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		43.108.612	35.546.475	0	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		0	0	3.131.394	289.113
Tilgodehavender hos associerede virksomheder		2.448.689	6.944.425	2.448.689	6.944.425
Tilgodehavende selskabsskat		0	248.145	950.986	0
Andre tilgodehavender		1.882.272	695.592	127.792	410
Periodeafgrænsningsposter		904.972	1.465.732	0	0
Tilgodehavender		54.374.445	49.277.020	6.658.861	7.233.948
Likvide beholdninger		5.655.524	4.401.259	151.245	167.838
Omsætningsaktiver		60.759.484	54.638.994	6.810.106	7.401.786
Aktiver		97.090.334	87.577.701	47.968.982	40.218.885

Balance 30. juni 2016

	Note	Koncern 2016 kr.	2015 kr.	Moderselskab 2016 kr.	2015 kr.
Passiver					
Virksomhedskapital		125.000	125.000	125.000	125.000
Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode		13.198.634	6.036.463	26.190.663	25.348.886
Overført resultat		31.524.868	30.714.686	17.239.794	10.096.831
Egenkapital	10	44.848.502	36.876.149	43.555.457	35.570.717
Hensættelser til udskudt skat		637.944	1.567.786	0	0
Andre hensatte forpligtelser		2.501.027	2.487.448	0	0
Hensatte forpligtelser		3.138.971	4.055.234	0	0
Gæld til banker		7.801.322	11.297.253	0	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		6.358.528	4.776.175	0	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.650.336	7.856.834	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		0	0	542.332	1.571.199
Selskabsskat		1.471.176	0	975.043	291.824
Anden gæld		23.821.499	22.716.056	10.000	10.000
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse		0	0	2.886.150	2.775.145
Kortfristede gældsforpligtelser		49.102.861	46.646.318	4.413.525	4.648.168
Gældsforpligtelser		49.102.861	46.646.318	4.413.525	4.648.168
Passiver		97.090.334	87.577.701	47.968.982	40.218.885
Eventualforpligtelser	11				
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	12				
Nærtstående parter	13				

Pengestrømsopgørelse

	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Årets resultat	11.692.892	5.811.961
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	4.623.607	3.605.443
Andre hensatte forpligtelser	13.579	-265.752
Ændring i varebeholdninger	231.200	-316.095
Ændring i tilgodehavender	-5.097.425	408.462
Ændring i leverandørgæld mv.	2.456.543	7.287.649
Pengestrøm fra drift før finansielle poster	13.920.396	16.531.668
Renteindbetalinger og lignende	157.321	71.906
Renteudbetalinger og lignende	-523.564	-480.717
Pengestrømme fra ordinær drift	13.554.153	16.122.857
Betalt selskabsskat	-3.971.309	-3.387.792
Pengestrøm fra driftsaktivitet	9.582.844	12.735.065
Køb af materielle anlægsaktiver	-2.584.415	-12.588.442
Salg af materielle anlægsaktiver	1.739.862	113.692
Køb af finansielle anlægsaktiver mv.	-7.500.000	0
Salg af finansielle anlægsaktiver mv.	15.974	0
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet		0
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-8.328.579	-12.474.750
Udbetalt udbytte	0	0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet	0	0
Ændringer i likvider	1.254.265	260.315
Likvider, primo	4.401.259	4.140.944
Likvider, ultimo	5.655.524	4.401.259

Noter

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15
1. Finansielle indtægter				
Andre finansielle indtægter	157.321	71.906	27	0
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	0	0	209.353	149.968
	157.321	71.906	209.380	149.968
2. Finansielle omkostninger				
Andre finansielle omkostninger	523.564	480.717	117.142	107.227
	523.564	480.717	117.142	107.227
3. Skat af årets resultat				
Skat af årets resultat	2.986.589	553.380	17.336	6.721
Regulering af udskudt skat	54.878	539.072	0	0
	3.041.467	1.092.452	17.336	6.721
4. Grunde og bygninger				
Kostpris primo	650.000	650.000		
Kostpris ultimo	650.000	650.000		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	650.000	650.000		
5. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar				
Kostpris primo	30.235.595	18.051.803		
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	2.584.415	12.588.442		
Afgang i årets løb	-1.739.861	-404.650		
Kostpris ultimo	31.080.149	30.235.595		
Af- og nedskrivninger primo	-8.361.917	-6.173.850		
Årets afskrivninger	-3.482.882	-2.423.217		
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	235.150		
Af- og nedskrivninger ultimo	-11.844.799	-8.361.917		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	19.235.350	21.873.678		

Noter

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15
6. Indretning af lejede lokaler				
Kostpris primo	12.996.426	12.996.426		
Kostpris ultimo	12.996.426	12.996.426		
Af- og nedskrivninger primo	-9.963.334	-8.822.608		
Årets afskrivninger	-1.140.726	-1.140.726		
Af- og nedskrivninger ultimo	-11.104.060	-9.963.334		
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.892.366	3.033.092		

7. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kostpris primo		7.418.212	6.357.284
Tilgang i årets løb		0	1.060.928
Kostpris ultimo		7.418.212	7.418.212
Opskrivninger primo		19.312.424	13.524.575
Årets resultat		8.254.606	5.787.849
Tilbageførsel af tidligere års opskrivninger		-7.100.000	0
Opskrivninger ultimo		20.467.030	19.312.424
Regnskabsmæssig værdi ultimo		27.885.242	26.730.636

8. Oplysninger om kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder*Tilknyttede virksomheder*

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
DI-Teknik A/S	Køge	100,00	27.735.904	8.185.270
DI-Trykluft ApS	Køge	100,00	149.336	69.336
PRS 2 ApS	København	50,01	-1.616.509	-24.777
			26.268.731	8.229.829

Associerede virksomheder

Navn	Hjemsted	Ejerandel i %	Egenkapital	Resultat
PRS1 ApS	Køge	50,00	11.547.268	-576.452
			11.547.268	-576.452

Noter

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15
9. Kapitalandele i associerede virksomheder				
Kostpris primo	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilgang i årets løb	25.000	0	25.000	0
Kostpris ultimo	75.000	50.000	75.000	50.000
Opskrivninger primo	6.036.463	5.168.590	6.036.463	5.168.590
Kapitaludvidelse			7.475.000	0
Årets resultat	7.162.171	867.873	-312.829	867.873
Opskrivninger ultimo	13.198.634	6.036.463	13.198.634	6.036.463
Regnskabsmæssig værdi ultimo	13.273.634	6.086.463	13.273.634	6.086.463

Noter

	Koncern		Moderselskab	
	2015/16	2014/15	2015/16	2014/15

10. Egenkapitalopgørelse

Koncern

	Virksomhedskapital	Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	Overført resultat	Forslag til udbytte
Egenkapital primo	125.000	6.036.463	30.714.686	
Forslag til årets resultatdisponering		7.162.171	810.182	
	125.000	13.198.634	31.524.868	

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

Moderselskab

	Virksomhedskapital	Reserve for nettoopskrivning	Overført resultat	Forslag til udbytte
Egenkapital primo	125.000	25.348.886	10.096.831	
Forslag til årets resultatdisponering		841.777	7.142.962	
	125.000	26.190.663	17.239.793	

Virksomhedskapitalen har været uændret de seneste 5 år.

11. Eventualforpligtelser

Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.

Den samlede leasingforpligtigelse udgør t.kr. 1.295, hvoraf t.kr. 437 forfalder indenfor 1 år.

Virksomheden har indgået uopsigelig huslejekontrakt frem til den 1. december 2018, den årlige leje udgør pt t.kr. 2.675.

Virksomheden har via pengeinstitut stillet sædvanlige branchemæssige garantier. Garantierne udgør pr. 30. juni 2016 t.kr. 4.251.

12. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Selskabet har stillet selvskyldnerkaution for tilknyttet virksomhed, ubegrænset, overfor Spar Nord.

13. Nærtstående parter

Rasmus Thygesen Holding ApS, CVR-nr. 31 16 03 91
 SPHJP Holding ApS, CVR-nr. 31 16 06 77
 J.C. Sander Olsen Holding ApS, CVR-nr. 27 03 20 36
 David Søndergaard Holding ApS, CVR-nr. 27 03 20 95
 Anders Kristensen Holding ApS, CVR-nr. 28 47 95 06
 John Steinmann Holding ApS, CVR-nr. 29 60 91 87