

Entreprenørværksted THY ApS

Falkevej 3, 7700 Thisted

CVR-nr. 28 86 33 65

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. december 2016.

Karsten Rasmussen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|---|-------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Entreprenørværksted THY ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet 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.

Der træffes på generalforsamlingen beslutning om, at årsregnskabet for 2017 og fremover ikke skal revideres. Direktionen anser betingelserne for at undlade revision for opfyldt.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Thisted, den 22. december 2016

Direktion

Karsten Rasmussen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Entreprenørværksted THY ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Entreprenørværksted THY 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

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 vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

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

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabet note 1 "finansielt beredskab", hvoraf det fremgår, at ledelsen har positive forventninger til fastholdelse af de nødvendige kreditfaciliteter til det kommende år, ligesom der forventes forbedret aktivitet, hvorfor årsrapporten er aflagt med fortsat drift for øje.

Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til omtale i årsregnskabet note 2 "Usikkerhed ved indregning og måling", hvoraf det fremgår, at der på grund af den i moderselskabet udtrykte usikkerhed omkring det finansielle beredskab kan være usikkerhed forbundet ved indregning og måling af selskabets koncerntilgodehavender. Ledelsen har positive forventninger til fastholdelse af de nødvendige kreditfaciliteter til det kommende år, ligesom der forventes forbedret aktivitet i koncernen.

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.

Aalborg, den 22. december 2016

Redmark

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 29 44 27 89

Steen Jensen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|------------------------|--|
| Selskabet | Entreprenørværksted THY ApS Falkevej 3 7700 Thisted |
| | CVR-nr.: 28 86 33 65 Stiftet: 25. juni 2005 Hjemsted: Thisted Regnskabsår: 1. juli - 30. juni |
| Direktion | Karsten Rasmussen |
| Revision | Redmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Hasseris Bymidte 6 9000 Aalborg |
| Modervirksomhed | KRHT Holding ApS |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktivitet er værkstedsaktivitet med reparation af entreprenørmaskiner.

Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er i koncernens moderselskab udtrykt usikkerhed omkring koncernens finansielle beredskab. Koncernens kreditfaciliteter er til genforhandling, og der forhandles med finansieringskilder om at opnå de nødvendige kreditfaciliteter til det kommende år. Det skal anføres, at der på nuværende tidspunkt er opnået tilsagn om en refinansiering af en stor del af kapitalbehovet. Der forventes en positiv udvikling i koncernens aktivitet i det kommende år, som vil medføre øget likviditet. Det er ledelsens vurdering at ovenstående tiltag vil blive realiseret i det kommende regnskabsår, og at disse tiltag vil være tilstrækkelige til sikring af koncernens finansielle beredskab.

Såfremt kreditfaciliteterne ikke forlænges, kan der være usikkerhed forbundet med indregning og måling af selskabets tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i regnskabsåret været en tilfredsstillende aktivitetsudvikling. Årets resultat udgør et underskud på t.kr. 162.

Selskabet har tabt sin kapital. Det er ledelsens forventning at nye tiltag vil bidrage til forbedrede resultater. Det er derfor ledelsens forventning at reetablere selskabets kapital gennem egen indtjening

Selskabet har i året haft en stram likviditet. Endvidere har koncernen kreditfaciliteter, der er til genforhandling, og der forhandles med finansieringskilder om at opnå de nødvendige kreditfaciliteter til det kommende år. Forhandlingerne med finansieringskilder forventes at resultere i en aftale, som passer til koncernens og selskabets finansielle beredskab. Det skal anføres, at der på nuværende tidspunkt er opnået tilsagn om en refinansiering af en stor del af kapitalbehovet. Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktivitet i det kommende år, som vil medføre øget likviditet. Det er ledelsens vurdering at ovenstående tiltag vil blive realiseret i det kommende regnskabsår, og at disse tiltag vil være tilstrækkelige til sikring af selskabets og koncernens finansielle beredskab.

Såfremt årsregnskabet ikke aflægges under forudsætning af fortsat drift, men efter et realisationsprincip vil det kunne have en væsentlig indflydelse på indregning og måling af selskabets aktiver, passiver og eventualforpligtelser.

Den forventede udvikling

Selskabet forventer en tilfredsstillende udvikling i 2016/17.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Entreprenørværksted THY ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

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, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, 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 valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Vareforbrug omfatter omkostninger til køb af råvarer og hjælpematerialer med fradrag af rabatter samt årets forskydning i varebeholdningerne.

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive feriepenge og pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. til selskabets medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndigheder.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, 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 på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Anvendt regnskabspraksis

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

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

| | |
|---|--------|
| Bygninger | 25 år |
| Produktionsanlæg og maskiner | 3-8 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-8 år |

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

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.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealiseringsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgssum med fradrag af såvel færdiggørelsesomkostninger som omkostninger, der afholdes for at effektuere salget. Nettorealiseringsværdien fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, kurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealiseringsværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidigt.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Entreprenørværksted THY ApS solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

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. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes 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 til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| <u>Note</u> | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|---|-----------------|---------------|
| Bruttofortjeneste | 83.803 | -5 |
| 3 Personaleomkostninger | -112.192 | -104 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -94.811 | -91 |
| Driftsresultat | -123.200 | -200 |
| Andre finansielle indtægter | 2.289 | 3 |
| 4 Øvrige finansielle omkostninger | -86.165 | -106 |
| Resultat før skat | -207.076 | -303 |
| 5 Skat af årets resultat | 45.558 | 63 |
| Årets resultat | -161.518 | -240 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Disponeret fra overført resultat | -161.518 | -240 |
| Disponeret i alt | -161.518 | -240 |

Balance 30. juni

| Aktiver | 2016 | 2015 |
|--|-------------------------|---------------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 6 Grunde og bygninger | 2.094.415 | 2.174 |
| 6 Produktionsanlæg og maskiner | 47.924 | 62 |
| 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 19.530 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>2.161.869</u> | <u>2.236</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>2.161.869</u> | <u>2.236</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Fremstillede varer og handelsvarer | <u>252.225</u> | <u>265</u> |
| Varebeholdninger i alt | <u>252.225</u> | <u>265</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 141.047 | 92 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 548.590 | 570 |
| Udskidte skatteaktiver | 78.446 | 34 |
| Tilgodehavende selskabsskat | 2.211 | 137 |
| Andre tilgodehavender | 46.371 | 92 |
| Periodeafgrænsningsposter | <u>1.216</u> | <u>3</u> |
| Tilgodehavender i alt | <u>817.881</u> | <u>928</u> |
| Likvide beholdninger | <u>807</u> | <u>94</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>1.070.913</u> | <u>1.287</u> |
| Aktiver i alt | <u>3.232.782</u> | <u>3.523</u> |

Balance 30. juni

| Passiver | 2016 | 2015 |
|---|------------------|--------------|
| <u>Note</u> | <u>kr.</u> | <u>t.kr.</u> |
| Egenkapital | | |
| 7 Virksomhedskapital | 150.000 | 150 |
| 8 Overført resultat | -344.828 | -183 |
| Egenkapital i alt | -194.828 | -33 |
| Gældsforpligtelser | | |
| 9 Gæld til realkreditinstitutter | 315.365 | 371 |
| Langfristede gældsforpligtelser i alt | 315.365 | 371 |
| 9 Kortfristet del af langfristet gæld | 56.000 | 56 |
| Gæld til pengeinstitutter | 332 | 0 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 101.831 | 119 |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | 2.866.995 | 2.926 |
| Anden gæld | 87.087 | 84 |
| Kortfristede gældsforpligtelser i alt | 3.112.245 | 3.185 |
| Gældsforpligtelser i alt | 3.427.610 | 3.556 |
| Passiver i alt | 3.232.782 | 3.523 |
| 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| 11 Eventualposter | | |

Noter

1. Finansielt beredskab

Selskabet har i året haft en stram likviditet. Endvidere har koncernen kreditfaciliteter, der er til genforhandling, og der forhandles med finansieringskilder om at opnå de nødvendige kreditfaciliteter til det kommende år. Forhandlingerne med finansieringskilder forventes at resultere i en aftale, som passer til koncernens og selskabets finansielle beredskab. Det skal anføres, at der på nuværende tidspunkt er opnået tilsagn om en refinansiering af en stor del af kapitalbehovet. Der forventes en positiv udvikling i selskabets aktivitet i det kommende år, som vil medføre øget likviditet. Det er ledelsens vurdering at ovenstående tiltag vil blive realiseret i det kommende regnskabsår, og at disse tiltag vil være tilstrækkelige til sikring af selskabets og koncernens finansielle beredskab.

Såfremt årsregnskabet ikke aflægges under forudsætning af fortsat drift, men efter et realisationsprincip vil det kunne have en væsentlig indflydelse på indregning og måling af selskabets aktiver, passiver og eventualforpligtelser.

2. Usikkerhed ved indregning eller måling

Der er i koncernens moderselskab udtrykt usikkerhed omkring koncernens finansielle beredskab. Koncernens kreditfaciliteter er til genforhandling, og der forhandles med finansieringskilder om at opnå de nødvendige kreditfaciliteter til det kommende år. Det skal anføres, at der på nuværende tidspunkt er opnået tilsagn om en refinansiering af en stor del af kapitalbehovet. Der forventes en positiv udvikling i koncernens aktivitet i det kommende år, som vil medføre øget likviditet. Det er ledelsens vurdering at ovenstående tiltag vil blive realiseret i det kommende regnskabsår, og at disse tiltag vil være tilstrækkelige til sikring af koncernens finansielle beredskab.

Såfremt kreditfaciliteterne ikke forlænges, kan der være usikkerhed forbundet med indregning og måling af selskabets tilgodehavender hos koncernforbundne selskaber.

3. Personaleomkostninger

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Lønninger og gager | 94.479 | 79 |
| Pensioner | 11.580 | 10 |
| Andre omkostninger til social sikring | 369 | 0 |
| Personaleomkostninger i øvrigt | 5.764 | 15 |
| | <u>112.192</u> | <u>104</u> |

Noter

| | 2016 kr. | 2015 t.kr. | |
|--|------------------------------------|---|--|
| 4. Øvrige finansielle omkostninger | | | |
| Finansielle omkostninger, tilknyttede virksomheder | 74.885 | 71 | |
| Andre finansielle omkostninger | 11.280 | 35 | |
| | 86.165 | 106 | |
| 5. Skat af årets resultat | | | |
| Årets regulering af udskudt skat | -45.558 | -63 | |
| | -45.558 | -63 | |
| 6. Materielle anlægsaktiver | | | |
| | Grunde og bygninger kr. | Produktions- anlæg og maskiner kr. | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr. |
| Kostpris 1. juli 2015 | 2.748.500 | 106.500 | 0 |
| Tilgang | 0 | 0 | 22.700 |
| Kostpris 30. juni 2016 | 2.748.500 | 106.500 | 22.700 |
| Afskrivninger 1. juli 2015 | 575.757 | 45.263 | 0 |
| Årets afskrivninger | 78.328 | 13.313 | 3.170 |
| Afskrivninger 30. juni 2016 | 654.085 | 58.576 | 3.170 |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 | 2.094.415 | 47.924 | 19.530 |
| Ejendomsvurdering 1. oktober 2015 | 1.000.000 | | |
| 7. Virksomhedskapital | | | |
| Virksomhedskapital 1. juli 2015 | 150.000 | 150 | |
| | 150.000 | 150 | |

Noter

| | 30/6 2016 kr. | 30/6 2015 t.kr. |
|--|------------------------|--------------------|
| 8. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. juli 2015 | -183.310 | 57 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -161.518 | -240 |
| | <u>-344.828</u> | <u>-183</u> |
| 9. Gæld til realkreditinstitutter | | |
| Gæld til realkreditinstitutter i alt | 371.365 | 427 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | -56.000 | -56 |
| | <u>315.365</u> | <u>371</u> |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | <u>91.000</u> | <u>147.000</u> |
| 10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 371 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 2.094 t.kr. | | |
| Der henligger ejerpantebrev på nom. 2.350 t.kr. med pant i ovenstående grunde og bygninger i selskabets egen beholdning. | | |
| 11. Eventualposter | | |
| Eventualforpligtelser | | |
| Selskabet har indgået en operationel leasingkontrakt med restløbetid på 22 måneder og en samlet leasingforpligtelse på t.kr. 100. | | |
| Sambeskatning | | |
| Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med KRHT Holding ApS, CVR-nr. 31860261 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat. | | |
| Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter. | | |

Noter

11. Eventualposter (fortsat)

Sambeskatning (fortsat)

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med selskabsskatter udgør estimeret maksimalt: 294 t.kr. Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter udgør estimeret maksimalt: 1.020 t.kr.

Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter eller kildeskatter m.v. vil kunne medføre, at selskabets hæftelse udgør et andet beløb.