

OTJ HADERSLEV APS
SØNDER VILSTRUP BYGADE 33
6100 HADERSLEV

ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 01.01.2016 - 31.12.2016
9. REGNSKABSÅR

CVR. NR. 29 81 37 44

Årsrapporten er fremlagt og
godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling
den 6. februar 2017

Ole Thygesen Jensen
dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse 01.01.2016 - 31.12.2016	10
Balance pr. 31.12.2016	11
Noter til årsregnskabet	13

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet

OTJ Haderslev ApS
Sønder Vilstrup Bygade 33
6100 Haderslev

Telefon: 74 58 25 85

CVR-nr.: 29 81 37 44

Stiftet: 20. oktober 2008

Hjemsted: Haderslev

Regnskabsår: 01.01 - 31.12

Direktion

Ole Thygesen Jensen

Revisor

Sønderup & Partnere A/S
Registrerede revisorer FSR
Sydbanegade 2B - 1
6000 Kolding

Kontakt@RevisorKolding.dk

www.RevisorKolding.dk

Pengeinstitut

Danske Bank A/S
Gravene 2
6100 Haderslev

LEDELSESPÅTEGNING

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2016 for selskabet OTJ Haderslev ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt. Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016.

Det er endvidere min opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Jeg indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse.

Sdr. Vilstrup, den 26. januar 2017

I direktionen

Ole Thygesen Jensen

739/2/PL

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejer i OTJ Haderslev ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for OTJ Haderslev ApS for regnskabsåret 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisorer standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorerets etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Kolding, den 26. januar 2017

Sønderup & Partnere A/S

Registrerede revisorer FSR

CVR-NR. 27905072

Palle Lysbjerg
Registreret revisor

Jette Jensen
Registreret revisor

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet

Selskabets vigtigste forretningsområde er at eje kapitalandele i og dermed være holdingselskab for NC Jensen Maskinfabrik A/S og andre datterselskaber.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udgør kr. 389.486, hvilket anses for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på kr. 2.239.658 og en egenkapital på kr. 1.884.417.

Betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb

Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder, som har væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsrapporten.

Resultatfordeling

Forslag til fordeling af årets resultat fremgår af resultatopgørelsen.

Den forventede udvikling i regnskabsåret 2017

Det forventes, at selskabet vil kunne fastholde nuværende aktivitetsniveau og indtjening.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B og er aflagt i danske kroner.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

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

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSE

Resultatopgørelsen er opstillet artsopdelt.

Omsætningen m.v. er ikke vist i det eksterne selskabsregnskab på grund af selskabets særlige konkurrencemæssige situation.

Indtægtskriterium

Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.

Andre driftsudgifter

Andre eksterne omkostninger indeholder administrationsomkostninger m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger inkluderer renter samt tillæg og godtgørelse under a/contoskatteordningen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle 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.

Årets aktuelle skat er afsat med 22,0%.

BALANCEN

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet til andelen i de respektive virksomheders regnskabsmæssig indre værdi på balancedagen efter den indre værdi metode.

I resultatopgørelsen medtages moderselskabets andel af de tilknyttede virksomheders resultat. Ændringer i de tilknyttede virksomheders egenkapital reguleres årligt og indregnes som "Nettoposkrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen.

Såvel realiserede som urealiserede kursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

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

Likvider

Likvider omfatter kontantbeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser måles til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet.

Efterfølgende måles gældsforpligtelserne til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsposter samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

RESULTATOPGØRELSE

01.01.2016 - 31.12.2016

<u>NOTE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
BRUTTORESULTAT	-5.775	-6.150
2 Resultat i tilknyttede virksomheder	397.528	352.393
Finansielle indtægter	36	71
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	-405	-669
Finansielle omkostninger	-4.079	-5.179
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT	387.305	340.466
1 Skat af årets resultat	2.181	2.820
ÅRETS RESULTAT	389.486	343.286
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Udbytte for regnskabsåret	0	0
Reserve for nettoopskr. indre værdis metode	12.797	-23.896
Overført resultat	376.689	367.182
DISPONERET I ALT	389.486	343.286

BALANCE PR. 31.12.2016

AKTIVER

<u>NOTE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	1.636.401	2.088.873
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.636.401	2.088.873
ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.636.401	2.088.873
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	50.593	30.736
TILGODEHAVENDER I ALT	50.593	30.736
LIKVIDE BEHOLDNINGER	552.664	0
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	603.257	30.736
AKTIVER I ALT	2.239.658	2.119.609

BALANCE PR. 31.12.2016

PASSIVER

<u>NOTE</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Selskabskapital	125.000	125.000
Reserve for nettoopskr. indre værdis metode	27.024	683
Overført resultat	<u>1.732.393</u>	<u>1.369.248</u>
3 EGENKAPITAL I ALT	<u>1.884.417</u>	<u>1.494.931</u>
Kreditinstitutter	0	152
Gæld til tilknyttede virksomheder	71.576	93.315
Selskabsskat	48.753	2.665
Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse	226.650	522.921
Anden gæld	<u>8.262</u>	<u>5.625</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>355.241</u>	<u>624.678</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	<u>355.241</u>	<u>624.678</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.239.658</u>	<u>2.119.609</u>

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	2016	2015
1 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	-2.181	-7.082
Årets ændring i udskudt skat	0	4.262
ÅRETS SKAT I ALT	-2.181	-2.820
2 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Kostpris pr. 01.01.2016	2.309.377	2.252.518
Tilgang 2016	0	559.377
Afgang 2016	-700.000	-502.518
KOSTPRIS PR. 31.12.2016	1.609.377	2.309.377
Værdireguleringer pr. 01.01.2016	-220.504	-551.318
Årets resultatandele efter skat	309.052	352.393
Årets øvrige værdireguleringer	88.476	-21.579
Udbytte til moderselskab	-150.000	0
VÆRDIREGULERINGER PR. 31.12.2016	27.024	-220.504
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 31.12.2016.....	1.636.401	2.088.873
	Selskabs-	
Kapitalandele i dattervirksomheder specificeres således:	kapital	Ejerandel
NC Jensen Maskinfabrik A/S, cvr-nr. 31 57 87 01	500.000	60%
<i>Resultat og egenkapital iflg. sidste regnskab</i> 493.759	1.772.572	
Niels Bohrsvej 7, Haderslev ApS, cvr-nr. 30 82 25 01	125.000	100%
<i>Resultat og egenkapital iflg. sidste regnskab</i> 12.797	572.858	

Pantsætninger og behæftelser af de finansielle anlægsaktiver fremgår af note 5.

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
3 Egenkapital		Indevær- ende år
Selskabskapital		
Saldo primo		125.000
Saldo ultimo		125.000
Reserve for nettoopskr. efter indre værdis metode		
Saldo primo		683
Ændringer i løbet af regnskabsåret		26.341
Saldo ultimo		27.024
Overført resultat		
Saldo primo		1.369.248
Ændringer i løbet af regnskabsåret		363.145
Saldo ultimo		1.732.393
Egenkapital ultimo		1.884.417

Selskabskapitalen består af 125 kapitalandele á kr. 1.000. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

4 **Ejerforhold**

Følgende kapitalejere er noteret i selskabets fortegnelse som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen.

Ole Thygesen Jensen, Grønkær 7, Kelstrup Strand, 6100 Haderslev

5 **Sikkerheder og pantsætninger**

Ingen

NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN

NOTE

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
6 Eventualaktiver og eventualforpligtelser		
Eventualaktiver		
Ingen		
Eventualforpligtelser		
Selskabet er sambeskattet med de øvrige selskaber i koncernen og hæfter solidarisk for de skatter, som vedrører sambeskatningen.		