

L.F. Tryk Team A/S

Nørregade 17

4970 Rødby

CVR-nr. 29929009

Årsrapport for 2016

11. regnskabsår

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalforsamling
den 31. maj 2017


Kent Johansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelsespåtegning	3
Den uafhængige revisors erklæringer	4
Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering	4
Virksomhedsoplysninger	6
Ledelsesberetning	7
Anvendt regnskabspraksis	8
Resultatopgørelse	12
Balance	13
Noter	15

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 for L.F. Tryk Team A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Rødby, den 31. maj 2017

Direktion

Kent Johansen



Bestyrelse

Jacob Ilskov
Formand



Leif Erik Nielsen



Kent Johansen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i L.F. Tryk Team A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for L.F. Tryk Team A/S 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 revisorers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisorers 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.

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. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Oplysninger vedrørende andre forhold

Lån til kapitalejer:

Selskabet har i strid med selskabslovens §210 stk. 1 ydet lån til selskabets kapitalejer. Selskabets ledelse kan ifalde ansvar herfor.

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

Den uafhængige revisors erklæringer

fejlinformation i ledelsesberetningen.

Maribo, den 31. maj 2017

aage maagensen
Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 12901038


Thomas Henckel
Statsautoriseret revisor

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	L.F. Tryk Team A/S Nørregade 17 4970 Rødby
E-mail	kent@lfttrykteam.dk
CVR-nr.	29929009
Stiftelsesdato	14. august 2006
Hjemsted	Lolland
Regnskabsår	1. januar 2016 - 31. december 2016
Bestyrelse	Leif Erik Nielsen, Formand Brian Kistrup Wrona Kent Johansen
Direktion	Kent Johansen
Revisor	aage maagensen Statsautoriseret revisionsaktieselskab C. E. Christiansens Vej 56 4930 Maribo CVR-nr.: 12901038
Pengeinstitut	Lollands Bank Vestergade 3 4930 Maribo

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets væsentligste aktiviteter består i at drive bogtrykkeri og anden dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 udviser et resultat på kr. -489.117, og selskabets balance pr. 31. december 2016 udviser en balancesum på kr. 5.051.319, og en egenkapital på kr. 875.500.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabsklasse

Årsrapporten for L.F. Tryk Team A/S for 2016 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B.

Virksomheden aflægger årsrapport efter regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte regler i klasse C.

Anvendte regnskabspraksis er ændret på følgende områder:

Forslag til udbytte vil for regnskabsåret 2016 og fremadrettet blive indregnet under egenkapitalen, idet dette kræves efter Årsregnskabsloven. Sammenligningstal er tilpasset den ændrede regnskabspraksis på området.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste og -tab

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

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, andre driftsindtægter og eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

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 eksklusiv moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

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 til produktion, distribution, salg, administration, lokaler og operationelle leasingomkostninger.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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
Goodwill	7 år	0%
Bygninger	50 år	0%
Produktionsanlæg og maskiner	3-8 år	0%
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar (leasingaktiver)	5 år	0%
Indretning af lejede lokaler	5 år	0%

Der afskrives ikke på grunde.

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

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

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

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.

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

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

Goodwill afskrives over den forventede økonomiske levetid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer med de enkelte forretningsområder.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med tillæg af eventuelle opskrivninger og med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Afskrivningsgrundlaget opgøres som kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Vurderes restværdien som højere end aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

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

I de tilfælde hvor brugstiden er forskellig, opdeles kostprisen på et samlet aktiv deles op i separate bestanddele, som afskrives hver for sig.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som købte aktiver.

Kostprisen for finansielt leasede aktiver måles til det laveste beløb af anskaffelsespriserne ifølge leasingkontrakterne og nutidsværdien af leasingydelse, opgjort på basis af leasingkontrakternes interne renter.

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder måles til kostpris. Udbytte, der overstiger den akkumulerede indtjening i den tilknyttede eller den associerede virksomhed i ejerperioden, behandles som en reduktion af kostprisen. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealiseringsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele måles til kursværdien på balancedagen, såfremt de er børsnoterede, eller en anslået dagsværdi, såfremt de ikke er børsnoterede.

Andre finansielle anlægsaktiver måles til amortiseret kostpris.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Færdiggørelsesgraden opgøres på grundlag af de medgåede direkte og indirekte omkostninger i forhold til de forventede samlede omkostninger.

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

Frdrag for tab opgøres som det samlede forventede tab på entreprisen uanset den faktisk udførte andel.

Forudbetalinger der vedrører det igangværende arbejde, indregnes som forudbetalinger fra kunder under gæld.

Indtægter fra entreprisekontrakter indregnes som nettoomsætning på tidspunktet for levering og fakturering. Kontrakterne måles til salgsværdien på tidspunktet for fakturering.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til nettorealiseringsværdien for at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter, aktiver

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Egenkapital

Udbytte, som foreslås udbetalt for regnskabsåret, præsenteres som en særskilt post under egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Hensatte forpligtelser

Udskudt skat

Udskudt skat og årets regulering heraf opgøres som skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet eller afvikling af forpligtelsen.

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 år måles lånene til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til restgælden, beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånetidspunktet, reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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.

Anden gæld

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

Periodeafgrænsningsposter, passiver

Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelser udgøres af modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende regnskabsår.

Eventualaktiver og -forpligtelser

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

Resultatopgørelse

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Bruttofortjeneste/-tab		3.386.784	3.059.385
Personaleomkostninger	1	-3.277.097	-2.258.652
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver		-626.361	-358.656
Andre driftsomkostninger		0	-256.911
Driftsresultat		-516.674	185.166
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder		0	16.603
Andre finansielle indtægter	2	0	2.381
Finansielle omkostninger	3	-156.904	-152.717
Resultat før skat		-673.578	51.433
Skat af årets resultat	4	184.461	-85.524
Årets resultat		-489.117	-34.091
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		0	250.000
Øvrige reserver		0	-10.191
Overført resultat		-489.117	-273.900
Resultatdisponering		-489.117	-34.091

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Aktiver			
Goodwill	5	42.499	66.785
Immaterielle anlægsaktiver		42.499	66.785
Grunde og bygninger	6	1.123.935	1.151.415
Produktionsanlæg og maskiner	7	203.465	292.425
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	8	1.825.541	1.301.437
Indretning af lejede lokaler	9	6.461	12.920
Materielle anlægsaktiver		3.159.402	2.758.197
Andre værdipapirer og kapitalandele		2.100	2.100
Finansielle anlægsaktiver		2.100	2.100
Anlægsaktiver		3.204.001	2.827.082
Råvarer og hjælpematerialer		888.130	796.570
Varebeholdninger		888.130	796.570
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		556.141	1.305.290
Igangværende arbejder for fremmed regning	10	0	60.125
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		168.306	0
Udskudte skatteaktiver		48.792	0
Andre tilgodehavender		111.848	91.525
Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse	11	0	900.000
Periodeafgrænsningsposter		73.490	0
Tilgodehavender		958.577	2.356.940
Likvide beholdninger		611	35.719
Omsætningsaktiver		1.847.318	3.189.229
Aktiver		5.051.319	6.016.311

Balance 31. december 2016

	Note	2016 kr.	2015 kr.
Passiver			
Virksomhedskapital		1.356.612	1.000.000
Reserve for opskrivninger		0	1.356.612
Overført resultat		-481.112	8.004
Udbytte for regnskabsåret		0	250.000
Egenkapital	12	875.500	2.614.616
Hensættelser til udskudt skat		0	135.648
Hensatte forpligtelser		0	135.648
Gæld til kreditinstitutter		550.106	590.165
Periodeafgrænsningsposter		0	53.035
Leasingforpligtelser		1.354.371	1.456.049
Langfristede gældsforpligtelser	13	1.904.477	2.099.249
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser		534.024	35.380
Gæld til banker		718.240	138.148
Leverandører af varer og tjenesteydelser		553.349	342.530
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		406.255	650.740
Periodeafgrænsningsposter		59.474	0
Kortfristede gældsforpligtelser		2.271.342	1.166.798
Gældsforpligtelser		4.175.819	3.266.047
Passiver		5.051.319	6.016.311
Eventualforpligtelser	14		
Sikkerhedsstillelser og pantsætninger	15		
Ejerskab	16		

Noter

	2016	2015
1. Personalemkostninger		
Lønninger	2.829.075	2.017.617
Pensioner	335.379	148.442
Andre omkostninger til social sikring	70.857	63.189
Andre personalemkostninger	41.786	29.404
	<u>3.277.097</u>	<u>2.258.652</u>
2. Finansielle indtægter		
Andre finansielle indtægter	0	2.381
	<u>0</u>	<u>2.381</u>
3. Finansielle omkostninger		
Andre finansielle omkostninger	156.904	152.717
	<u>156.904</u>	<u>152.717</u>
4. Skat af årets resultat		
Selskabsskat	0	173.028
Regulering af tidligere års skat	-21	9
Regulering udskudt skat	-184.440	-87.513
	<u>-184.461</u>	<u>85.524</u>
5. Goodwill		
Kostpris primo	800.000	800.000
Kostpris ultimo	<u>800.000</u>	<u>800.000</u>
Af- og nedskrivninger primo	-733.215	-708.925
Årets afskrivninger	-24.286	-24.290
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-757.501</u>	<u>-733.215</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>42.499</u>	<u>66.785</u>
6. Grunde og bygninger		
Kostpris primo	678.047	678.047
Kostpris ultimo	<u>678.047</u>	<u>678.047</u>
Opskrivninger primo	1.332.567	1.332.567
Opskrivninger ultimo	<u>1.332.567</u>	<u>1.332.567</u>
Af- og nedskrivninger primo	-859.199	-823.469
Årets afskrivninger	-27.480	-35.730
Af- og nedskrivninger ultimo	<u>-886.679</u>	<u>-859.199</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo	<u>1.123.935</u>	<u>1.151.415</u>

Noter

	2016	2015
7. Produktionsanlæg og maskiner		
Kostpris primo	2.063.719	1.863.719
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	15.000	250.137
Afgang i årets løb	0	-50.137
Kostpris ultimo	2.078.719	2.063.719
Af- og nedskrivninger primo	-1.771.294	-1.695.925
Årets afskrivninger	-103.960	-75.369
Af- og nedskrivninger ultimo	-1.875.254	-1.771.294
Regnskabsmæssig værdi ultimo	203.465	292.425
8. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Kostpris primo	4.221.525	4.191.358
Korrektion tidligere år	-2.351.535	0
Tilgang i årets løb, herunder forbedringer	1.060.366	1.136.941
Afgang i årets løb	-490.000	-1.106.774
Kostpris ultimo	2.440.356	4.221.525
Af- og nedskrivninger primo	-2.920.088	-2.703.708
Korrektion tidligere år	2.430.019	0
Årets afskrivninger	-464.176	-216.380
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	339.430	0
Af- og nedskrivninger ultimo	-614.815	-2.920.088
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.825.541	1.301.437
Leasingaktivers værdi af den samlede regnskabsmæssige værdi	1.825.541	1.301.437
9. Indretning af lejede lokaler		
Kostpris primo	197.291	197.291
Kostpris ultimo	197.291	197.291
Af- og nedskrivninger primo	-184.371	-177.484
Årets afskrivninger	-6.459	-6.887
Af- og nedskrivninger ultimo	-190.830	-184.371
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.461	12.920
10. Igangværende arbejder for fremmed regning		
Salgsværdi af udført arbejde	0	60.125
Nettoværdi af igangværende arbejder	0	60.125

Noter

2016

2015

11. Tilgodehavender hos virksomhedsdeltagere og ledelse

Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse

0	900.000
<u>0</u>	<u>900.000</u>

Der er i strid med selskabslovens § 210 stk. 1 ydet lån til selskabets kapitalejer. Lånet er forrentet med kr. 0. Lånet er indfriet den 12. februar 2016.

12. Egenkapitalopgørelse

	Virksomhedskapital	Reserve for opskrivninger	Overført resultat	Forslag til udbytte	I alt
Egenkapital primo	1.000.000	1.356.612	8.004	250.000	2.614.616
Udbetalt udbytte fra sidste år	0	0	0	-250.000	-250.000
Kapitalforhøjelse	1.356.612	-1.356.612	0	0	0
Forslag til årets resultatdisponering	0	0	-489.116	0	-489.116
Kapitalnedsættelse	-1.000.000	0	0	0	-1.000.000
	<u>1.356.612</u>	<u>0</u>	<u>-481.112</u>	<u>0</u>	<u>875.500</u>

13. Langfristede gældsforpligtelser

	Forfald efter 1 år	Forfald indenfor 1 år	Forfald efter 5 år
Gæld til kreditinstitutter	550.106	38.742	350.000
Leasingforpligtelser	1.354.371	495.282	0
	<u>1.904.477</u>	<u>534.024</u>	<u>350.000</u>

14. Eventualforpligtelser

Der er ingen eventualforpligtelser pr. statusdagen.

15. Sikkerhedsstillelser og pantsætninger

Der er for gæld i pengeinstituttet givet følgende sikkerhed:

Ejerpantebrev nom. kr. 800.000 i fast ejendom med bogført værdi pr. statusdagen på kr. 1.123.935

Der yderligere givet følgende sikkerhed for mellemværende med pengeinstitut:

Skadesløsbrev kr. 800.000 med pant i løsøre.

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitut er afgivet følgende sikkerhedsstillelse:

Realkreditpantebrev nom. kr. 850.000 med pant i fast ejendom med bogført værdi pr. statusdagen på kr. 1.123.935.

16. Ejerskab

K.-Johansen Holding ApS, cvr.nr. 36963573, Pibedrejervej 14, Kragenæs, 4943 Torrig
Leif Erik Nielsen, Mågevej 21, Rødbyhavn, 4970 Rødby