

ÅRSRAPPORT OG KONCERNREGNSKAB

1. JULI 2015 - 30. JUNI 2016

JASAT HOLDING APS

Paradisvænget 26, Øverød

2840 Holte

CVR-nummer 29 92 97 85

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den ²⁵ 7/11 2016



ANDERS THORGAARD

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-4
Påtegninger	
Ledespåtegning	5
Den uafhængige revisors erklæringer	6-7
Koncernregnskab og årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	8-17
Resultatopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	18
Balance pr. 30. juni 2016	19-20
Pengestrømsopgørelse 1. juli 2015 - 30. juni 2016	21
Noter	22-33

Selskab

JASAT Holding ApS
Dyregårdsvej 1
2720 Skovlunde

CVR-nummer 29 92 97 85

10. regnskabsår

Hjemstedskommune: Rudersdal

Direktion

Anders Eikemo Thorgaard

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Flemming Andreasen, Statsautoriseret revisor
Simon Morthorst, Statsautoriseret revisor

Koncernens henholdsvis moderselskabets hovedaktivitet

Koncernen:

Koncernens hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været vaskeri- og rengøringsvirksomhed.

Moderselskabet:

JASAT Holding ApS' hovedaktivitet har i lighed med tidligere år været service- og investeringsvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed.

Udviklingen i koncernens henholdsvis moderselskabets aktiviteter og forhold

Resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på kr. 34.309.749 mod sidste års resultat på kr. 39.080.772.

Årets resultat har indfriet de forventninger, der var stillet til året og resultatet betragtes som tilfredsstillende.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets udløb, som kan have indflydelse på bedømmelsen af koncernens eller moderselskabets finansielle stilling pr. 30. juni 2016.

Udviklingsaktiviteter

Der foregår ingen forskning i selskabet, men derimod markeds- og distributionsudvikling.

Den forventede udvikling

Der forventes et resultat på ca. kr. 35.000.000 i næste regnskabsår.

Miljøforhold

Koncernens miljøpolitik er vedvarende at reducere miljøpåvirkningen af koncernens aktiviteter, herunder at nedsætte energiforbruget ved virksomhedens produktion samt at minimere støj af koncernens aktiviteter.

CSR-politik

Koncernen er omfattet af reglerne om redegørelse for samfundsansvar.

For koncernens CSR-politik henvises der til årsrapporter for De Forenede Dampvaskerier A/S, CVR-nr 16 96 30 38 på <http://www.dfd.dk/OmDFD/Organisations-og-ledelse/Documents/CSR%20rapport%202016.pdf> samt Elite Miljø A/S, CVR-nr. 21 01 83 92 på <http://www.elitemiljoe.dk/media/1424/csr-rapport-for-elite-miljoe-2015-2016.pdf>

Redegørelse for kønsmæssig sammensætning af ledelsen

Koncernens politik og målsætning er, at rekruttering og udvælgelse af kandidater til ledende stillinger sker med udgangspunkt i en vurdering af kombinationen af kandidaternes faglige kvalifikationer og de påkrævede kompetencer, der tilsammen komplementerer virksomhedens strategi og det øvrige ledende organ mest optimalt. Der sættes således gennem denne politik og målsætning fokus på en række indsatser og retningslinjer, der skal sikre, at alle, uanset køn og øvrige ligestillingsregler, vurderes ud fra ens kriterier, hvilket på nuværende tidspunkt bevirker, at der i koncernen er en lige fordeling af mænd og kvinder i bestyrelsen og i ledende stillinger. Rekruttering af øvrige medarbejdere i koncernen sker med udgangspunkt i samme politik og målsætning. Herudover er der også faste retningslinjer for, at alle medarbejdere og ledere har lige muligheder for medarbejderudviklings-samtaler, faglig sparring og lederudvikling. Disse retningslinjer er med til at sikre den løbende faglige kompetenceudvikling af hver enkelt medarbejder.

Fordeling af mand / kvinde i selskabets direktion

Mænd: 1

Kvinder: 0

Fordeling af mand / kvinde i lederstillinger i koncernen

Mænd: 6

Kvinder: 4

Der er således en ligelig fordeling af mænd og kvinder i koncernens lederstillinger.

Hoved- og nøgletal for koncernen

Beløb i tkr.	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Resultatopgørelse					
Nettoomsætning	1.250.726	1.316.430	1.377.842	1.471.770	1.548.144
Resultat af primær drift	76.911	79.883	85.333	94.330	99.010
Resultat af finansielle poster	5.211	8.867	18.887	8.068	-1.905
Årets resultat	56.849	65.198	78.882	81.930	72.869
Balance					
Balancesum	1.287.631	1.314.069	1.365.465	1.418.343	1.520.278
Investeringer i materielle anlægsaktiver	212.519	269.316	192.195	192.692	294.732
Investeret kapital	681.495	794.275	796.256	780.977	849.900
Egenkapital	419.967	449.919	484.653	521.458	532.490
Nøgletal					
Dækningsgrad	91,8	93,0	93,1	93,6	93,9
Overskudsgrad	6,1	6,1	6,2	6,4	6,4
Afkast af investeret kapital	10,4	10,8	10,7	12,0	12,1
Soliditetsgrad	32,6	34,2	35,5	36,8	35,0
Forrentning af egenkapital	13,9	15,0	16,9	16,3	13,8

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2015/16 for JASAT Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min 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 og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holte, den 17. november 2016

I direktionen



Anders Eikemo Thorgaard

Til kapitalejerne i JASAT Holding ApS

Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for JASAT Holding ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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.

Konklusion

Det er vor 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 og 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 årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Søborg, den 17. november 2016

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
(CVR-nr. 19263096)


Flemming Andreasen
Statsautoriseret revisor


Simon Morthorst
Statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C- virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover 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 tilbageførslers 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.

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valutapositioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

KONCERNREGNSKAB

Koncernregnskabet omfatter modervirksomheden og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden. Modervirksomheden anses for at kontrollere en virksomhed, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan kontrollere eller faktisk kontrollerer de økonomiske og driftsmæssige beslutning i virksomheden.

Koncernregnskabet er udarbejdet på grundlag af reviderede regnskaber for moderselskabet og de tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter.

Ved udarbejdelsen af koncernregnskabet er der foretaget eliminering af koncernvirksomhedernes indbyrdes mellemværender, indtægter og omkostninger samt fortjenester og tab ved transaktioner mellem de tilknyttede virksomheder.

Kapitalandele i de tilknyttede virksomheder er udlignet med de forholdsmæssige andele af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi.

De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, er aflagt i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Udenlandske virksomheders resultat og egenkapital er omregnet til danske kroner. Valutakursreguleringer, der opstår ved omregning af de udenlandske virksomheders egenkapital ved regnskabsårets begyndelse og omregning af årets resultat fra gennemsnitskurs til balancedagens kurs, føres direkte over egenkapitalen.

Ved køb af tilknyttede virksomheder er det forskelsbeløb, som fremkommer ved udligningen så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver i de tilknyttede virksomheder, hvis værdi er højere eller lavere end det beløb, hvortil de er bogført, på det tidspunkt, hvor koncernforholdet blev etableret. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og opføres under immaterielle anlægsaktiver. Et negativt forskelsbeløb der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling i de tilknyttede virksomheder, opføres under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes faktureringskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning. Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne vare- og kunderabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Personaleomkostninger

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

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Resultat af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders driftsresultat reguleret for interne avancer og tab fratrukket årlige afskrivninger på koncern-goodwill.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Nedskrivning af finansielle aktiver

Nedskrivning af finansielle aktiver omfatter årets nedskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder/andre værdipapirer og kapitalandele/andre tilgodehavender.

Afledte finansielle instrumenter

Selskabet anvender renteswaps til at begrænse renterisici. Renteswaps måles til dagsværdi. Renteswaps er alene indgået til sikring af fremtidige pengestrømme og værdireguleringer indregnes derfor på egenkapitalen.

I takt med at de sikrede transaktioner realiseres, indregnes gevinst eller tab.

Skat af årets resultat

Skat af årets resultat udgør 22% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabet er sambeskattet med øvrige danske koncernselskaber med JASAT Holding ApS som administrations-selskab. Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles mellem koncernselskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster efter selskabsskattelovens regler om fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud.

Selskabsskat samt sambeskatningsbidrag vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede selskaber, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som sambeskatningsbidrag under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Immaterielle anlægsaktiver**

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

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

Aktiverne afskrives lineært over deres forventede økonomiske brugstid:

Koncerngoodwill	5-20 år
Goodwill	5-10 år

Fortjeneste/tab ved salg er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Goodwill er afskrevet over 5-10 år, idet aktivets økonomiske levetid som minimum vurderes at være på 10 år. Det er ledelsens opfattelse, at den erhvervede goodwill danner grundlag for selskabets tilstrækkelige indtjening i en periode på mindst 10 år.

Koncerngoodwill er afskrevet over 20 år, idet aktivets økonomiske levetid som minimum vurderes at være på 20 år. Det er ledelsens opfattelse, at koncerngoodwill danner grundlag for selskabets tilstrækkelige indtjening i en periode på mindst 20 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde og materielle anlægsaktiver under opførelse.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede materielle anlægsaktiver indgår endvidere indirekte produktionsomkostninger. Indirekte produktionsomkostninger indeholder indirekte materialer og løn samt vedligeholdelse af og afskrivning på produktionsudstyr, som er anvendt ved fremstillingen af aktiverne.

Materielle anlægsaktiver, fortsat

Afskrivninger påbegyndes, når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Grunde og bygninger	30 år
Linnedbeholdning	3-4 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-12 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-7 år
Indretning af lejede lokaler	5-10 år

Anskaffelser under kr. 25.000 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelse-nes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af immaterielle og materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet, foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er indregnet efter den indre værdis metode, således at kapitalandele måles til den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders regnskabsmæssige indre værdi reguleret for interne udbytter og avancer.

Disponible reserver i de tilknyttede virksomheder, som på balancetidspunktet disponeres som udbytte til moderselskabet, indgår i værdien af kapitalandele.

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi i det omfang, det vurderes uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

Køb af tilknyttede virksomheder indregnes til kostpris. Forskellen mellem kostprisen og den regnskabsmæssige indre værdi i den købte virksomhed, som fremkommer på det tidspunkt, hvor koncernforholdet bliver etableret, er så vidt muligt fordelt på de aktiver og passiver, hvis værdi er højere eller lavere end det bogførte beløb. Et resterende positivt forskelsbeløb behandles som koncerngoodwill og indgår i værdien af kapitalandele, der afskrives lineært i resultatopgørelsen over 5-20 år. Et negativt forskelsbeløb, der modsvarer en forventet omkostning eller en ugunstig udvikling, indregnes under hensatte forpligtelser. Beløbet indtægtsføres i resultatopgørelsen i det omfang, den forventede omkostning eller ugunstige udvikling er realiseret.

Den samlede nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder henlægges via overskuds-disponeringen til "reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode" under egenkapitalen. Reserven reduceres med udbytteudlodninger til moderselskabet, og reguleres med egenkapitalbevægelser i de tilknyttede virksomheder.

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under anlægsaktiver omfatter pantebrevsbeholdning.

Andre tilgodehavender indregnet under anlægsaktiver omfatter udlån og lejede deposita, som er målt til amortiseret kostpris. I tilfælde hvor den regnskabsmæssige værdi overstiger genindvindingsværdien, nedskrives til denne lavere værdi. Årets nedskrivning indregnes i resultatopgørelsen under nedskrivning af finansielle aktiver.

Tilgodehavender

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

Periodeafgrænsningsposter

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under henholdsvis andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger.

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Minoritetsinteresser

I koncernregnskabet konsolideres de tilknyttede virksomheders regnskabsposter fuldt ud. Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital anføres den del af resultat og egenkapital for tilknyttede virksomheder, der kan henføres til minoritetsinteresser som særskilte poster i resultatopgørelse og balance.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopførelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets udgang.

Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets indtjeningsbidrag reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte finansielle og ekstraordinære poster, selskabsskatter samt stigning og fald i varebeholdninger, tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser, andre driftsafledte aktiver, gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser, og andre driftsafledte gældsforpligtelser.

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver.

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til kapitalejere.

Likvider omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger.

I henhold til årsregnskabslovens § 86, stk. 4 har moderselskabet ikke udarbejdet pengestrømsopførelse.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Nøgletallene er beregnet således:

Dækningsgrad =	$\frac{\text{Dækningsbidrag} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Overskudsgrad=	$\frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Nettoomsætning}}$
Afkast af investeret kapital =	$\frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Gng. investeret kapital}}$
Soliditetsgrad =	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Forrentning af egenkapital =	$\frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

MODER			KONCERN			
Note	2014/15	2015/16		2015/16	2014/15	Note
	0	0	Nettoomsætning	1.548.144.224	1.471.769.682	1
	0	0	Vareforbrug	-94.669.990	-94.121.668	
	-0	0	DÆKNINGSBIDRAG	1.453.474.234	1.377.648.014	
	0	0	Andre driftsindtægter	11.257.375	15.150.648	5,6
	-14.688	-24.688	Andre eksterne omkostninger	-163.383.856	-149.407.234	3
	0	0	Personaleomkostninger	-998.687.994	-945.276.388	2
	-14.688	-24.688	INDTJENINGSBIDRAG	302.659.759	298.115.040	
	0	0	Af- og nedskrivninger på anlægsaktiver	-203.649.309	-203.266.928	5,6
	0	0	Andre driftsomkostninger	0	-518.342	5,6
	-14.688	-24.688	RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	99.010.450	94.329.770	
9	36.759.515	33.708.825	Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virks.			
	3.714.321	2.669.030	Andre finansielle indtægter	4.240.298	10.743.084	
	-654.761	-1.872.148	Øvrige finansielle omkostninger	-6.145.153	-2.674.917	
	39.804.388	34.481.019	RESULTAT FØR SKAT	97.105.595	102.397.937	
4	-723.616	-171.270	Skat af årets resultat	-24.236.537	-20.467.459	4
	<u>39.080.772</u>	<u>34.309.749</u>	ÅRETS RESULTAT	<u>72.869.058</u>	<u>81.930.478</u>	
			Fordeling af årets resultat:			
			Minoritetsaktionærers andel	38.559.309	42.849.707	
	<u>39.080.772</u>	<u>34.309.749</u>	Koncernens andel	<u>34.309.749</u>	<u>39.080.772</u>	
	<u>39.080.772</u>	<u>34.309.749</u>	I ALT	<u>72.869.058</u>	<u>81.930.478</u>	
			RESULTATDISPONERING			
			Årets resultat foreslås disponeret således:			
	-10.240.485	-13.291.176	Overført til reserve for nettoopskrivning			
	29.321.257	37.600.925	Overført resultat	24.309.749	19.080.772	
	20.000.000	10.000.000	Udbytte	10.000.000	20.000.000	
	<u>39.080.772</u>	<u>34.309.749</u>	ÅRETS RESULTAT	<u>34.309.749</u>	<u>39.080.772</u>	

MODER		AKTIVER		KONCERN		
Note	30/6 2015	30/6 2016		30/6 2016	30/6 2015	Note
	0	0	Koncerngoodwill	162.148.217	174.072.153	5
	0	0	Goodwill	7.181.948	8.871.408	5
	0	0	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	169.330.165	182.943.561	
	0	0	Indretning af lejede lokaler	3.469.127	3.344.380	6
	0	0	Linnedbeholdning	264.029.181	244.246.861	6
	0	0	Grunde og bygninger	297.022.539	254.693.666	6
	0	0	Tekniske anlæg og maskiner	208.974.815	180.609.512	6
	0	0	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	47.505.154	48.598.509	6
	0	0	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	821.000.816	731.492.928	
9	402.749.347	386.180.861	Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	0	
	0	0	Andre tilgodehavender	2.698.523	2.235.492	8
	402.749.347	386.180.861	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	2.698.523	2.235.492	
	402.749.347	386.180.861	ANLÆGSAKTIVER	993.029.504	916.671.981	
	0	0	Tilgodeh. fra salg og tjenesteydelser	264.900.712	257.647.958	
	181.401	191.007	Andre tilgodehavender	9.324.007	8.140.768	
4	397	12.418	Tilgodehavende selskabsskat	19.003	39.139	4
	0	14.044.351	Tilgodehavende sambeskatningsbidrag	0	0	
	58.580	58.580	Tilgodeh. hos tilknyttede virksomheder	0	0	
	0	0	Periodeafgrænsningsposter	4.539.810	5.959.676	10
	240.378	14.306.356	TILGODEHAVENDER	278.783.532	271.787.541	
	79.632.393	108.920.927	VÆRDIPAPIRER OG KAPITALANDELE	108.960.527	82.850.151	
	39.883.148	36.905.660	LIKVIDE BEHOLDNINGER	139.504.640	147.033.158	
	119.755.919	160.132.943	OMSÆTNINGSAKTIVER	527.248.699	501.670.850	
	522.505.266	546.313.804	AKTIVER I ALT	1.520.278.203	1.418.342.831	

MODER			PASSIVER	KONCERN		
Note	30/6 2015	30/6 2016		30/6 2016	30/6 2015	Note
	125.000	125.000	Virksomhedskapital	125.000	125.000	
	105.764.345	89.195.859	Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode			
	395.568.364	433.169.289	Overført resultat	522.365.147	501.332.709	
	20.000.000	10.000.000	Forslag til udbytte for regnskabsåret	10.000.000	20.000.000	
11	521.457.709	532.490.147	EGENKAPITAL	532.490.147	521.457.709	11
	0	0	MINORITETSINTERESSER	430.264.028	448.400.410	12
4	0	0	Hensættelser til udskudt skat	86.742.677	80.884.861	4
	0	0	HENSATTE FORPLIGTELSE	86.742.677	80.884.861	
	0	0	Gæld til realkreditinstitutter	64.626.804	22.751.931	13
4	234.582	13.809.858	Selskabskat	13.809.858	18.457.206	4
	234.582	13.809.858	LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	78.436.662	41.209.137	
	0	0	Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	3.631.836	4.411.094	13
	0	0	Kreditinstitutter i øvrigt	138.847.250	99.715.534	
	1.250	1.250	Leverandører af varer og tjenesteydelser	42.163.639	48.554.562	
	811.726	12.549	Anden gæld	207.701.964	173.709.524	
	812.976	13.799	KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSE	392.344.689	326.390.714	
	1.047.558	13.823.657	GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	470.781.351	367.599.851	
	522.505.266	546.313.804	PASSIVER I ALT	1.520.278.203	1.418.342.831	
			14 Eventualforpligtelser			
			15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
			16 Kontraktlige forpligtelser			
			17 Nærtstående parter			
			18 Reguleringer			

	KONCERN	
	2015/16	2014/15
Årets resultat	72.869.058	81.930.478
Af- og nedskr. på materielle og immaterielle anlægsaktiver	203.649.309	203.266.928
Reguleringer	14.720.135	392.630
Ændring i tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-7.016.127	-21.039.250
Ændring i gæld til leverandører af varer og tjenesteydelser	20.524.706	32.480.660
PENGESTRØMME FRA PRIMÆR DRIFT	304.747.081	297.031.446
Renteindbetalinger og lignende	4.240.298	10.743.084
Renteudbetalinger og lignende	-6.145.153	-2.674.917
Betalt selskabsskat	-22.911.709	-28.576.217
PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET	279.930.517	276.523.396
Køb af immaterielle anlægsaktiver	-5.623.442	-2.000.000
Køb af materielle anlægsaktiver	-294.731.632	-192.691.545
Salg af materielle anlægsaktiver	32.060.429	14.795.636
Køb/salg af finansielle anlægsaktiver	-463.031	564.841
Køb af aktivitet	181.686	-9.433.205
Salg af aktivitet	0	10.174.244
PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET	-268.575.990	-178.590.029
Optagelse af langfristet gæld i øvrigt	41.095.615	9.042.025
Betalt udbytte	-73.000.000	-116.400.000
PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGS- AKTIVITET	-31.904.385	-107.357.975
ÅRETS ÆNDRING I LIKVIDER	-20.549.858	-9.424.608
Likvider pr. 1/7 2015	130.167.775	139.592.383
LIKVIDER PR. 30/6 2016	109.617.917	130.167.775
Som kan specificeres således:		
Værdipapirer	108.960.527	82.850.151
Likvide beholdninger	139.504.640	147.033.158
Kreditinstitutter i øvrigt (kortfristet)	-138.847.250	-99.715.534
LIKVIDER PR. 30/6 2016	109.617.917	130.167.775

18

<u>MODER</u>	<u>KONCERN</u>	
<u>1 Nettoomsætning</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Tekstilservice	965.117.927	910.368.507
Facilityservice	<u>583.026.297</u>	<u>561.401.175</u>
I ALT	<u><u>1.548.144.224</u></u>	<u><u>1.471.769.682</u></u>
<u>2 Personaleomkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Lønninger og vederlag	902.622.403	849.479.670
Pensioner	76.663.485	75.393.567
Andre omkostninger til social sikring	<u>19.402.106</u>	<u>20.403.151</u>
I ALT	<u><u>998.687.994</u></u>	<u><u>945.276.388</u></u>
Gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede	<u><u>2.695</u></u>	<u><u>2.660</u></u>
I henhold til årsregnskabslovens §98b, stk. 3 er gage til direktion og bestyrelse ikke oplyst.		
<u>3 Revisoromkostninger</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Lovpligtig revision af årsregnskabet	1.191.750	1.157.250
Honorar for skatterådgivning	265.500	497.000
Revisorhonorar, andre ydelser	<u>578.000</u>	<u>574.688</u>
I ALT	<u><u>2.035.250</u></u>	<u><u>2.228.938</u></u>

MODER			KONCERN	
		<u>4 Selskabsskat og udskudt skat</u>		
<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>Skat af årets resultat:</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
715.622	171.270	Skat af årets resultat	18.206.621	27.185.132
7.994	0	Regulering tidligere år	-40.336	-2.630.072
<u>0</u>	<u>0</u>	Udskudt skat	<u>6.070.252</u>	<u>-4.087.601</u>
<u>723.616</u>	<u>171.270</u>		<u>24.236.537</u>	<u>20.467.459</u>
<u>2014/15</u>	<u>2015/16</u>	<u>Udskudt skat:</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
0	0	Skyldig pr. 1/7 2015	80.884.861	87.575.259
0	0	Regulering tidligere år	-212.436	0
0	0	Afgang i forbindelse med salg	0	-2.602.797
<u>0</u>	<u>0</u>	Årets udskudte skat	<u>6.070.252</u>	<u>-4.087.601</u>
<u>0</u>	<u>0</u>	SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u>86.742.677</u>	<u>80.884.861</u>
		Den udskudte skat påhviler		
		<u>følgende aktiver og forpligtelser:</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
		Immaterielle anlægsaktiver	-92.211	-161.102
		Materielle anlægsaktiver	86.360.301	80.942.802
		Finansielle anlægsaktiver	-4.583	-4.838
		Omsætningsaktiver	-639.912	242.342
		Hensatte forpligtelser	<u>1.119.082</u>	<u>-134.343</u>
		I ALT	<u>86.742.677</u>	<u>80.884.861</u>

MODER			KONCERN	
<u>4 Selskabsskat og udskudt skat, fortsat</u>				
2014/15	2015/16	Skyldig selskabsskat:	2015/16	2014/15
562.050	234.185	Skyldig pr. 1/7 2015	18.418.067	19.810.145
-993	0	Regulering tidligere år/rentetillæg	77.876	60.732
189	397	Betalt vedrørende tidligere år	-18.267.946	-19.348.373
-570.643	-4.294.000	Betalt acontoskat	-4.294.000	-8.634.643
-472.040	-349.763	Udbytteskat	-349.763	-654.926
0	18.035.351	Skat fra datterselskaber i år	18.035.351	26.469.510
715.622	171.270	Skat af årets resultat	171.270	715.622
<u>234.185</u>	<u>13.797.440</u>	SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u>13.790.855</u>	<u>18.418.067</u>
FORDELING				
234.582	13.809.858	Skyldig selskabsskat, langfristet	13.809.858	18.457.206
-397	-12.418	Skyldig selskabsskat, kortfristet	-19.003	-39.139
<u>234.185</u>	<u>13.797.440</u>	SKYLDIG PR. 30/6 2016	<u>13.790.855</u>	<u>18.418.067</u>

NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

5	Anlægs- og afskrivningsoversigt, koncernen, immaterielle aktiver	Koncern-		I alt	30/6 2015
		goodwill	Goodwill		
	Kostpris pr. 1/7 2015	304.165.649	71.775.798	375.941.447	373.941.447
	Tilgang i året	5.463.410	160.032	5.623.442	2.000.000
	Afgang i året	-1.500.000	-27.413.968	-28.913.968	0
	KOSTPRIS PR. 30/6 2016	308.129.059	44.521.862	352.650.921	375.941.447
	Afskrivninger pr. 1/7 2015	130.093.496	62.904.390	192.997.886	172.706.581
	Afskrivninger i året	17.387.346	1.849.492	19.236.838	20.291.305
	Af- og nedskrivn., afgang i året	-1.500.000	-27.413.968	-28.913.968	0
	AF- OG NEDSKRIVNINGER. PR. 30/6 2016	145.980.842	37.339.914	183.320.756	192.997.886
	REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	162.148.217	7.181.948	169.330.165	182.943.561
	Salgspris, afgang	0	0	0	0
	Regn.værdi, afgang	0	0	0	0
	FORTL./TAB VED SALG	0	0	0	0

NOTER TIL KONCERNREGNSKABET

6 Anlægs- og afskrivningsoversigt, koncernen, materielle aktiver	NOTER TIL KONCERNREGNSKABET						30/6 2015
	Indretning af lejede lokaler	Linned- beholdning	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	I alt	
Kostpris pr. 1/7 2015	14.945.141	562.274.743	361.967.187	453.403.259	192.533.224	1.585.123.554	1.458.461.876
Tilgang i året	827.668	146.080.400	70.385.020	64.305.057	11.910.751	293.508.896	192.691.545
Tilgang i forbindelse med køb af selskab	0	0	1.883.518	5.952.991	0	7.836.509	0
Afgang i året	0	-80.970.661	-26.725.857	-15.995.787	-60.520.678	-184.212.983	-61.951.234
Afgang i forbindelse med salg af selskab	0	0	0	0	0	0	-4.078.633
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	15.772.809	627.384.482	407.509.868	507.665.520	143.923.297	1.702.255.976	1.585.123.554
Afskrivninger pr. 1/7 2015	11.600.761	318.027.882	107.273.521	272.793.747	143.934.715	853.630.626	723.159.587
Tilgang i forbindelse med køb af selskab	0	0	1.832.518	4.781.255	0	6.613.773	0
Afskrivninger i året	702.921	113.897.192	10.094.095	27.743.237	11.713.468	164.150.913	179.463.457
Nedskrivninger i året	0	12.400.888	0	7.860.670	0	20.261.558	3.512.166
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	-80.970.661	-8.712.805	-14.488.204	-59.230.040	-163.401.710	-52.504.584
AF- OG NEDSKRIVNINGER PR. 30/6 2016	12.303.682	363.355.301	110.487.329	298.690.705	96.418.143	881.255.160	853.630.626
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	3.469.127	264.029.181	297.022.539	208.974.815	47.505.154	821.000.816	731.492.928
Salgspris, afgang	0	0	28.650.000	1.592.231	1.818.198	32.060.429	14.795.636
Regn.værdi, afgang	0	0	-18.013.052	-1.507.583	-1.282.419	-20.803.054	-9.446.650
FORTJ./TAB VED SALG	0	0	10.636.948	84.648	535.779	11.257.375	5.348.986

8 Anlægs- og afskrivningsoversigt,
koncern, finansielle aktiver

	Andre tilgode- havender	I alt	30/6 2015
Kostpris pr. 1/7 2015	2.502.830	2.502.830	2.800.333
Tilgang i året	783.350	783.350	63.543
Afgang i året	-303.914	-303.914	-361.046
KOSTPRIS PR. 30/6 2016	2.982.266	2.982.266	2.502.830
Opskrivninger pr. 1/7 2015	0	0	0
Årets opskrivninger	0	0	0
OPSKR. PR. 30/6 2016	0	0	0
Afskrivninger pr. 1/7 2015	0	0	0
Afskrivninger i året	0	0	0
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2016	0	0	0
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI PR. 30/6 2016	2.982.266	2.982.266	2.502.830
Heraf kortfristet del, vises under andre tilgodehavender, omsætningsaktiver	283.743		267.338

9 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Selskabet værdiansætter og optager kapitalandele i tilknyttede virksomheder efter equity-metoden, hvorfor angivelse af tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital kan udelades med henvisning til årsregnskabslovens § 72, stk. 3, nr. 3. Tilknyttede virksomheder omfatter:

<u>Tilknyttede virksomheder:</u>	Ejerandel
MATA Holding ApS	50 %
<u>Mata Holding ApS har følgende direkte ejerandele:</u>	
Kivi Tex A/S, Skovlunde	94 %
<u>Kivi Tex A/S har følgende direkte ejerandele:</u>	
Elite Miljø Holding A/S, Skovlunde	100 %
DFD Sygehusvaskeri A/S, Skovlunde	100 %
De Forenede Dampvaskerier A/S, Skovlunde	100 %
Nørgaardsvej 24 ApS, Skovlunde	100 %
Birkebakken 10 ApS, Skovlunde	100 %
Rygårds Alle 11 ApS, Skovlunde	100 %
<u>Elite Miljø Holding A/S har følgende direkte ejerandele:</u>	
Elite Miljø A/S, Horsens	100 %
<u>DFD Sygehusvaskeri A/S har følgende direkte ejerandele:</u>	
Nordjyllands Regionsvaskeri A/S, Ålborg	100 %
<u>De Forenede Dampvaskerier A/S har følgende direkte ejerandele:</u>	
Modern Tvätt i Malmö AB, Sverige	100 %

<u>MODER</u>		
<u>30/6 2015</u>	<u>30/6 2016</u>	
249.985.000	249.985.000	Kostpris pr. 1/7 2015
0	0	Tilgang
0	0	Afgang
<u>249.985.000</u>	<u>249.985.000</u>	KOSTPRIS PR. 30/6 2016
216.281.357	152.764.347	Opskrivninger pr. 1/7 2015
36.759.515	33.708.825	Årets resultat
-276.525	-3.277.311	Dagsværdiregulering, finansielle instrumenter
<u>-100.000.000</u>	<u>-47.000.000</u>	Udbytte
<u>152.764.347</u>	<u>136.195.861</u>	AF- OG NEDSKR. PR. 30/6 2016
<u>402.749.347</u>	<u>386.180.861</u>	REGN.VÆRDI PR. 30/6 2016

10 Periodeafgrænsningsposter	KONCERN	
	30/6 2016	30/6 2015
Forsikringer	0	53.800
Vand og el	71.278	745.669
Husleje	0	121.044
Ejendomsskat	259.287	0
Virksomhedsovertagelsesomkostninger	2.446.502	4.661.383
Kontingenter	445.320	0
Øvrigt	1.317.423	377.780
I ALT	4.539.810	5.959.676

MODER			KONCERN	
30/6 2015	30/6 2016	11 Egenkapital	30/6 2016	30/6 2015
125.000	125.000	Virksomhedskapital pr. 30/6 2016	125.000	125.000
116.281.355	105.764.345	Reserve for nettoopskrivninger pr. 1/7 2015		
-276.525	-3.326.102	Dagsværdiregulering, finansielle instrumenter		
0	48.791	Valutakursreg., udenlandske virksomheder		
-10.240.485	-13.291.176	Årets nettoopskrivning		
105.764.345	89.195.859	Reserve for nettoopskrivninger pr. 30/6 2016		
366.247.107	395.568.364	Overført resultat pr. 1/7 2015	501.332.709	482.528.462
29.321.257	37.600.925	Overført af årets resultat	24.309.749	19.080.772
0	0	Dagsværdiregulering, finansielle instrumenter	-3.326.102	-276.525
0	0	Valutakursreg., udenlandske virksomheder	48.791	0
395.568.364	433.169.289	Overført resultat pr. 30/6 2016	522.365.147	501.332.709
2.000.000	20.000.000	Forslag til udbytte for året pr. 1/7 2015	20.000.000	2.000.000
-2.000.000	-20.000.000	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	-20.000.000	-2.000.000
20.000.000	10.000.000	Forslag til udbytte	10.000.000	20.000.000
20.000.000	10.000.000	Forslag til udbytte for året pr. 30/6 2016	10.000.000	20.000.000
521.457.709	532.490.147	Egenkapital pr. 30/6 2016	532.490.147	521.457.709

Virksomhedskapitalen består af 2 stk. anpartar á kr. 62.500. Kapitalen er opdelt i klasser, 1 stk. A-anpart og 1 stk. B-anpart.

	KONCERN	
12 Minoritetsinteresser	30/6 2016	30/6 2015
Overført fra tidligere år	448.400.410	529.695.732
Udloddet andel af udbytte	-53.000.000	-114.400.000
Dagsværdiregulering, finansielle instrumenter	-3.750.710	-311.826
Valutakursreg., udenlandske virksomheder	55.019	0
Afgang i forbindelse med salg	0	-9.433.203
Andel af årets resultat	38.559.309	42.849.707
I ALT	430.264.028	448.400.410

	<u>KONCERN</u>	
	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
<u>13 Langfristede gældsforpligtelser</u>		
Gæld til realkreditinstitutter	<u>68.258.640</u>	<u>27.163.025</u>
I ALT	<u>68.258.640</u>	<u>27.163.025</u>
Afdrag næste år	<u>3.631.836</u>	<u>4.411.094</u>
Restgæld til betaling efter 5 år.	<u>54.016.585</u>	<u>11.658.660</u>
Dagsværdien af gælden udgør på balancedagen	<u>69.349.637</u>	<u>27.163.025</u>

14 Eventualforpligtelser

MODERSELSKABET:

Selskabet indgår i sambeskatningen med øvrige koncernselskaber og hæfter solidarisk med de øvrige koncernselskaber for forfaldne og ikke afregnede selskabsskatter samt kildeskat af renter, royalties og udbytte. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskat kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

15 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

KONCERN:

Følgende aktiver er stillet til sikkerhed for koncernens engagement med pengeinstitut:

Pantebrev på nominelt t.kr. 73.199 og ejerpantebrev nominel t.kr. 3.360
i koncernens ejendomme med en balanceværdi på t.kr. 125.271

Der er stillet arbejdsgarantier overfor kunder på t.kr. 6.051

Af likvide beholdninger t.kr. 139.505 er t.kr. 675 deponeret til sikkerhed for tredjemand.

Koncernen har afgivet remburs overfor tredjemand med i alt t.kr. 2.953 via kreditinstitut.

16 Kontraktlige forpligtelser

Koncernen har indgået operationelle leasingkontrakter om leasing af automobiler.
Den samlede leasingforpligtelse udgør t.kr. 24.850.

Koncernen har indgået huslejekontrakter på flere lokationer med almindelige opsigelsesvarsler. Den samlede årlige huslejeforpligtelse udgør t.kr. 5.850.

17 Nærtstående parter

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse:

Anders Eikemo Thorgaard, Holte

Grundlag for bestemmende indflydelse:

Direktør samt anpartshaver

Transaktioner:

Der har i regnskabsåret været samhandel med koncernforbundne selskaber. Samhandlen er foregået på markedsmæssige vilkår.

Der er ikke i regnskabsåret indgået aftaler eller på anden måde gennemført handler eller transaktioner med selskabet, hvor direktionen har økonomisk interesse ud over transaktioner, der følger af ansættelsesforholdet.

18 Reguleringer	KONCERN	
	30/6 2016	30/6 2015
Avance/tab ved salg af anlægsaktiver	-11.257.375	-14.704.558
Andre finansielle indtægter	-4.240.298	-10.743.084
Øvrige finansielle omkostninger	6.145.153	2.674.917
Reguleringer ved salg af aktivitet	0	2.706.864
Reguleringer ved køb af aktivitet	-163.882	0
Skat af årets skattepligtige indkomst	18.206.621	27.185.132
Reguleringer tidligere år	-40.336	-2.639.040
Regulering af udskudt skat	6.070.252	-4.087.601
I ALT	14.720.135	392.630