

Bøje Kran- og Maskintransport A/S

Stensballe Strandvej 38 D

8700 Horsens

CVR-nr. 30 59 75 32

Årsrapport for 2016/17

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på selskabets ordinære generalfor-
samling den 10/10 2017

Birte Raaholdt Thomsen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|-------------|
| Selskabsoplysninger | 1 |
| Ledelsespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors revisionspåtegning | 3 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | 12 |
| Balance pr. 30. juni 2017 | 13 |
| Egenkapitalopgørelse | 15 |
| Pengestrømsopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017 | 16 |
| Noter til årsrapporten | 17 |

Selskabsoplysninger

Selskabet

Bøje Kran- og Maskintransport A/S
Stensballe Strandvej 38 D
8700 Horsens

CVR-nr.: 30 59 75 32
Regnskabsperiode: 1. juli 2016 - 30. juni 2017
Hjemsted: Horsens

Bestyrelse

Birte Raaholdt Thomsen, formand
Thomas Bøje Thomsen
Anders Frede Thomsen

Direktion

Thomas Bøje Thomsen, direktør

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 for Bøje Kran- og Maskintransport 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. 30. juni 2017 og resultatet af selskabets aktiviteter samt af selskabets pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Horsens, den 25. september 2017

Direktion

Thomas Bøje Thomsen
direktør

Bestyrelse

Birte Raaholdt Thomsen
formand

Thomas Bøje Thomsen

Anders Frede Thomsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til kapitalejeren i Bøje Kran- og Maskintransport A/S

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Bøje Kran- og Maskintransport A/S for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2016 - 30. juni 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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 for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

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 revision 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 revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

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.

Horsens, den 25. september 2017

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 37 54 31 28

Søren Roesgaard
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets formål er at drive virksomhed med kran- og maskintransport samt dermed beslægtet virksomhed.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2016/17 udviser et overskud på kr. 1.668.242, og selskabets balance pr. 30. juni 2017 udviser en egenkapital på kr. 3.205.049.

Årets resultat anses for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Bøje Kran- og Maskintransport A/S for 2016/17 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2016/17 er aflagt i kr.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

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 eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Selskabet anvender bestemmelsen i årsregnskabslovens § 32, hvorefter selskabets omsætning ikke er oplyst.

Bruttofortjeneste er et sammendrag af nettoomsætning samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Indtægter ved salg af varer, indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre driftsindtægter

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

Andre driftsomkostninger

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

Andre eksterne omkostninger

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

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.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Årets skat, som 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 i egenkapitalen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

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

| | Brugstid | Restværdi |
|---|----------|-----------|
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5-10 år | 20 % |

Aktiver med en kostpris på under kr. 13.200 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente eller alternativt virksomhedens lånerente som diskonteringsfaktor. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som virksomhedens øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter er operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid. Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter mv.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

Anvendt regnskabspraksis

Periodeafgrænsningsposter

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

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Gældsforpligtelser

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Øvrige gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, tilknyttede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider og selskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme fra investeringsaktivitet. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaffelsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som selskabets resultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af selskabets aktiekapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte til selskabsdeltagere.

Likvider

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

Resultatopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

| | <u>Note</u> | <u>2016/17</u> kr. | <u>2015/16</u> t.kr. |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 6.054.622 | 5.231 |
| Personaleomkostninger | 1 | <u>(1.128.327)</u> | <u>(1.049)</u> |
| Resultat før af- og nedskrivninger | | 4.926.295 | 4.182 |
| Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | | (1.889.595) | (1.555) |
| Andre driftsomkostninger | | <u>(815.740)</u> | <u>(612)</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 2.220.960 | 2.015 |
| Finansielle indtægter | 2 | 44.798 | 22 |
| Finansielle omkostninger | 3 | <u>(125.777)</u> | <u>(134)</u> |
| Resultat før skat | | 2.139.981 | 1.903 |
| Skat af årets resultat | 4 | <u>(471.739)</u> | <u>(419)</u> |
| Årets resultat | | <u>1.668.242</u> | <u>1.484</u> |
| | | | |
| Foreslået udbytte | | 0 | 1.500 |
| Overført resultat | | <u>1.668.242</u> | <u>(16)</u> |
| | | <u>1.668.242</u> | <u>1.484</u> |

Balance pr. 30. juni 2017

| | <u>Note</u> | <u>2017</u> kr. | <u>2016</u> t.kr. |
|--|-------------|--------------------------|----------------------|
| Aktiver | | | |
| Forudbetaling for materielle anlægsaktiver | | 501.000 | 100 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>6.473.676</u> | <u>6.785</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 5 | <u>6.974.676</u> | <u>6.885</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>6.974.676</u> | <u>6.885</u> |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.484.637 | 1.616 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 1.232.112 | 903 |
| Andre tilgodehavender | | 158.387 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>46.741</u> | <u>57</u> |
| Tilgodehavender | | <u>2.921.877</u> | <u>2.576</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>412.218</u> | <u>1.416</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.334.095</u> | <u>3.992</u> |
| Aktiver i alt | | <u>10.308.771</u> | <u>10.877</u> |

Balance pr. 30. juni 2017

| | <u>Note</u> | <u>2017</u> kr. | <u>2016</u> t.kr. |
|--|-------------|--------------------------|----------------------|
| Passiver | | | |
| Virksomhedskapital | | 500.000 | 500 |
| Overført resultat | | 2.705.049 | 1.037 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | <u>0</u> | <u>1.500</u> |
| Egenkapital | | <u>3.205.049</u> | <u>3.037</u> |
| Hensættelse til udskudt skat | 6 | <u>222.074</u> | <u>298</u> |
| Hensatte forpligtelser i alt | | <u>222.074</u> | <u>298</u> |
| Leasingforpligtelser | | <u>3.454.919</u> | <u>4.068</u> |
| Langfristede gældsforpligtelser | 7 | <u>3.454.919</u> | <u>4.068</u> |
| Leasingforpligtelser | 7 | 1.142.606 | 977 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.303.728 | 1.331 |
| Selskabsskat | | 547.734 | 456 |
| Anden gæld | | <u>432.661</u> | <u>710</u> |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>3.426.729</u> | <u>3.474</u> |
| Gældsforpligtelser i alt | | <u>6.881.648</u> | <u>7.542</u> |
| Passiver i alt | | <u>10.308.771</u> | <u>10.877</u> |
| Eventualposter m.v. | 8 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 9 | | |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 10 | | |

Egenkapitalopgørelse

| | Virksomheds- kapital | Overført resultat | Foreslået ud- bytte for regn- skabsåret | I alt |
|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|------------------|
| Egenkapital 1. juli 2016 | 500.000 | 1.036.807 | 1.500.000 | 3.036.807 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | (1.500.000) | (1.500.000) |
| Årets resultat | 0 | 1.668.242 | 0 | 1.668.242 |
| Egenkapital 30. juni 2017 | 500.000 | 2.705.049 | 0 | 3.205.049 |

Pengestrømsopgørelse 1. juli 2016 - 30. juni 2017

| | <u>Note</u> | <u>2016/17</u> kr. | <u>2015/16</u> t.kr. |
|--|-------------|-----------------------|-------------------------|
| Årets resultat | | 1.668.242 | 1.484 |
| Reguleringer | 11 | 2.347.628 | 2.086 |
| Ændring i driftskapital | 12 | <u>(525.811)</u> | <u>117</u> |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | | 3.490.059 | 3.687 |
| Renteindbetalinger og lignende | | 44.798 | 22 |
| Renteudbetalinger og lignende | | <u>(125.777)</u> | <u>(134)</u> |
| Pengestrømme fra ordinær drift | | 3.409.080 | 3.575 |
| Betalt selskabsskat | | <u>(455.730)</u> | <u>(298)</u> |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | | 2.953.350 | 3.277 |
| Køb af materielle anlægsaktiver | | (2.085.000) | (1.160) |
| Salg af materielle anlægsaktiver | | <u>100.000</u> | <u>110</u> |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | | (1.985.000) | (1.050) |
| Nedbringelse af leasingforpligtelser | | (1.222.450) | (1.299) |
| Indgåelse af leasingforpligtelser | | 750.000 | 973 |
| Betalt udbytte | | <u>(1.500.000)</u> | <u>(1.500)</u> |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | | (1.972.450) | (1.826) |
| Ændring i likvider | | (1.004.100) | 401 |
| Likvider 1. juli 2016 | | <u>1.416.318</u> | <u>1.015</u> |
| Likvider 30. juni 2017 | | 412.218 | 1.416 |
| Likvider specificeres således: | | | |
| Likvide beholdninger | | <u>412.218</u> | <u>1.416</u> |
| Likvider 30. juni 2017 | | 412.218 | 1.416 |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|--------------------|----------------|
| | kr. | t.kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 3.148.009 | 2.447 |
| Pensioner | 290.185 | 201 |
| Andre omkostninger til social sikring | 31.256 | 26 |
| Andre personaleomkostninger | <u>60.806</u> | <u>71</u> |
| | 3.530.256 | 2.745 |
| Overført til produktionslønninger | <u>(2.401.929)</u> | <u>(1.696)</u> |
| | 1.128.327 | 1.049 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>5</u> | <u>4</u> |
| Ifølge årsregnskabslovens § 98 B stk. 3 er vederlaget til direktionen udeladt. | | |
| 2 Finansielle indtægter | | |
| Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder | 14.724 | 21 |
| Andre finansielle indtægter | <u>30.074</u> | <u>1</u> |
| | 44.798 | 22 |
| 3 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>125.777</u> | <u>134</u> |
| | 125.777 | 134 |

Noter til årsrapporten

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|---|---|--|
| | kr. | t.kr. |
| 4 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 547.734 | 456 |
| Årets udskudte skat | <u>(75.995)</u> | <u>(37)</u> |
| | <u>471.739</u> | <u>419</u> |
| | | |
| 5 Materielle anlægsaktiver | | |
| | <u>Forudbetaling for materielle anlægsaktiver</u> | <u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u> |
| Kostpris 1. juli 2016 | 100.000 | 11.172.110 |
| Tilgang i årets løb | 501.000 | 1.584.000 |
| Afgang i årets løb | <u>(100.000)</u> | <u>(132.882)</u> |
| Kostpris 30. juni 2017 | <u>501.000</u> | <u>12.623.228</u> |
| | | |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2016 | 0 | 4.387.524 |
| Årets afskrivninger | 0 | 1.889.595 |
| Tilbageførte af- og nedskrivninger på afhændede aktiver | <u>0</u> | <u>(127.567)</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2017 | <u>0</u> | <u>6.149.552</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2017 | <u>501.000</u> | <u>6.473.676</u> |
| | | |
| Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver | <u>0</u> | <u>5.161.151</u> |

Noter til årsrapporten

| | 2017 | 2016 |
|---|------------------|--------------|
| | kr. | t.kr. |
| 6 Hensættelse til udskudt skat | | |
| Hensættelse til udskudt skat 1. juli 2016 | 298.069 | 298 |
| Anvendt i året | (75.995) | 0 |
| Hensættelse til udskudt skat 30. juni 2017 | 222.074 | 298 |
| | | |
| Materielle anlægsaktiver | 222.074 | 298 |
| | 222.074 | 298 |
| | | |
| 7 Langfristede gældsforpligtelser | | |
| Leasingforpligtelser | | |
| Mellem 1 og 5 år | 3.454.919 | 4.068 |
| Langfristet del | 3.454.919 | 4.068 |
| Inden for et år | 1.142.606 | 977 |
| | 4.597.525 | 5.045 |

8 Eventualposter m.v.

Selskabet er sambeskattet med øvrige selskaber i TB Holding Horsens ApS koncernen. Som helejet dattervirksomhed hæfter selskabet ubegrænset og solidarisk med de øvrige selskaber i sambeskatningen for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

Selskabet har indgået aftale om operationel leasing, hvor næste års leasingydelser udgør 161 t.kr.

Selskabet har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som anlægsaktiver, jf. note 5.

Noter til årsrapporten

9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Gæld til kreditinstitutter er sikret ved løsørepandebrev i driftsmateriel. Kreditinstitutter har løsørepandebrev i driftsmateriel til en værdi af 2.000 t.kr.

10 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af virksomhedskapitalen:

TB Holding Horsens ApS

| | <u>2016/17</u> | <u>2015/16</u> |
|--|------------------|----------------|
| | kr. | t.kr. |
| 11 Pengestrømsopgørelse - reguleringer | | |
| Finansielle indtægter | (44.798) | (22) |
| Finansielle omkostninger | 125.777 | 134 |
| Af- og nedskrivninger | 1.794.910 | 1.555 |
| Skat af årets resultat | 471.739 | 419 |
| | <u>2.347.628</u> | <u>2.086</u> |
| 12 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital | | |
| Ændring i tilgodehavender | (345.656) | (761) |
| Ændring i leverandører mv. | (180.155) | 878 |
| | <u>(525.811)</u> | <u>117</u> |