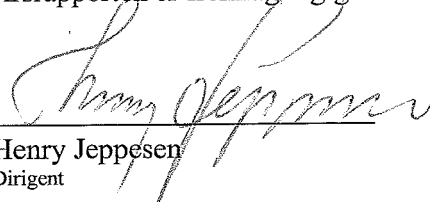


Ren Service A/S
Nylandsvej 12, 8600 Silkeborg

CVR-nr. 30 69 09 31

Årsrapport
2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016.



Henry Jeppesen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Ren Service A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

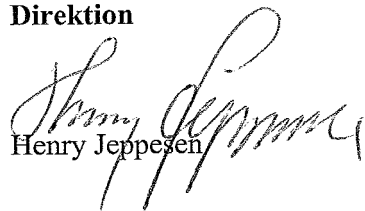
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015.

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

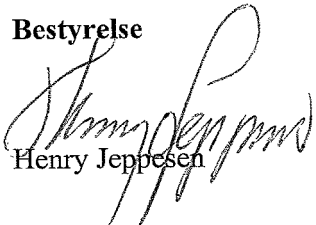
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

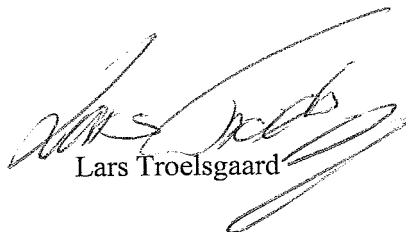
Silkeborg, den 18. marts 2016

Direktion


Henry Jeppesen

Bestyrelse


Henry Jeppesen


Lars Troelsgaard


Eva Marxen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i Ren Service A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Ren Service A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 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 årsregnskabet.

Silkeborg, den 18. marts 2016

Partner Revision

statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR-nr. 15 80 77 76



Tom Østergaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	Ren Service A/S Nylandsvej 12 8600 Silkeborg
	Telefon: 86 81 10 10
	Telefax: 86 81 12 01
	E-mail: post@renservice.dk
	CVR-nr.: 30 69 09 31
	Stiftet: 25. juni 2007
	Hjemsted: Silkeborg
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Bestyrelse	Henry Jeppesen Lars Troelsgaard Eva Marxen
Direktion	Henry Jeppesen
Revision	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Ballevej 2 B 8600 Silkeborg
Bankforbindelse	Vestjysk Bank Åboulevarden 67 8000 Aarhus C

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i alle former for rengøringsarbejde samt aktiviteter i tilknytning hertil.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 6.755 t.kr. mod 6.564 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 345 t.kr. mod -293 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og selskabet er derved omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. På selskabets generalforsamling har selskabets ledelse redegjort for denne situation og fremlagde planer for retablering af kapitalen. Selskabets egenkapital er positiv med 267 tkr. Selskabet forventer et overskud i 2016.

Selskabet har stadig fokus på omkostningsreduktion, og i løbet af regnskabsåret 2015 har der været foretaget yderligere effektiviseringer og medarbejderstaben er blevet reduceret. Den fulde indvirkning af disse forhold forventes først at komme i regnskabsåret 2016.

Selskabets pengeinstitut har tilkendegivet, at de fortsætter de nuværende kreditrammer på samme vilkår i det kommende regnskabsår.

Ledelsen har på baggrund heraf aflagt årsrapporten for 2015 under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Ren Service A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

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

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

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. Herved fordeles kurstab og kursgevinst over aktivets eller forpligtelsens løbetid.

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

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

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

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

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

Anvendt regnskabspraksis

Personaleomkostninger

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

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

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger samt fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

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

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

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 (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 3 år.

Materielle anlægsaktiver

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

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

Bygninger - scrapværdi 1.000.000	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år

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

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

Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

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

Tidligere indregnede nedskrivninger tilbageføres, når betingelsen for nedskrivningen ikke længere består. Nedskrivninger på goodwill tilbageføres ikke.

Anvendt regnskabspraksis

Varebeholdninger

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

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

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital - udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

Selskabsskat og udskudt skat

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

Anvendt regnskabspraksis

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Ren Service A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

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

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Selskabsskatteprocenten vil i perioden fra 2014 til 2016 blive trinvist nedsat fra 25 % til 22 %, hvilket vil påvirke størrelsen af udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver. Medmindre en indregning med en anden skatteprocent end 22 vil medføre en væsentlig afvigelse i den forventede udskudte skatteforpligtelse eller skatteaktivet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2015	2014
Bruttofortjeneste	6.755.050	6.563.997
2 Personaleomkostninger	-6.159.161	-6.643.949
Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-133.074	-106.010
Driftsresultat	462.815	-185.962
Andre finansielle indtægter	467	896
Andre finansielle omkostninger	-69.128	-133.976
Resultat før skat	394.154	-319.042
3 Skat af årets resultat	-49.601	25.625
Årets resultat	344.553	-293.417
Forslag til resultatdisponering:		
Overføres til overført resultat	344.553	0
Disponeret fra overført resultat	0	-293.417
Disponeret i alt	344.553	-293.417

Balance 31. december

Aktiver		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
4	Goodwill	449.167	0
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>449.167</u>	<u>0</u>
5	Grunde og bygninger	2.002.913	2.028.581
5	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	136.855	187.828
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.139.768</u>	<u>2.216.409</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.588.935</u>	<u>2.216.409</u>
Omsætningsaktiver			
	Fremstillede færdigvarer og handelsvarer	208.000	235.875
	Varebeholdninger i alt	<u>208.000</u>	<u>235.875</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	543.325	604.933
	Igangværende arbejder for fremmed regning	44.216	30.900
	Andre tilgodehavender	57.896	75.454
	Periodeafgrænsningsposter	18.632	79.690
	Tilgodehavender i alt	<u>664.069</u>	<u>790.977</u>
	Likvide beholdninger	<u>157.621</u>	<u>43.479</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>1.029.690</u>	<u>1.070.331</u>
	Aktiver i alt	<u>3.618.625</u>	<u>3.286.740</u>

Balance 31. december

Passiver		2015	2014
Note		<u> </u>	<u> </u>
Egenkapital			
6	Aktiekapital	690.000	690.000
7	Overført resultat	-425.630	-770.182
	Egenkapital i alt	<u>264.370</u>	<u>-80.182</u>
Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	45.629	0
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>45.629</u>	<u>0</u>
Gældsforpligtelser			
	Gæld til realkreditinstitutter	1.186.663	1.232.734
	Gæld til pengeinstitutter	237.477	290.863
8	Anden langfristet gæld	220.000	0
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.644.140</u>	<u>1.523.597</u>
	Kortfristet del af langfristet gæld	331.300	82.000
	Gæld til pengeinstitutter	0	342.422
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	34.712	60.493
	Selskabsskat	3.972	0
	Anden gæld	1.264.502	1.328.410
	Periodeafgrænsningsposter	30.000	30.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.664.486</u>	<u>1.843.325</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>3.308.626</u>	<u>3.366.922</u>
	Passiver i alt	<u>3.618.625</u>	<u>3.286.740</u>

10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

11 Eventualposter

Noter

1. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabet har tabt mere end halvdelen af selskabskapitalen, og selskabet er derved omfattet af kapitaltabsbestemmelserne i selskabslovens § 119. På selskabets generalforsamling har selskabets ledelse redegjort for denne situation og fremlagde planer for reetablering af kapitalen. Selskabets egenkapital er positiv med 267 tkr. Selskabet forventer et overskud i 2016.

Selskabet har stadig fokus på omkostningsreduktion, og i løbet af regnskabsåret 2015 har der været foretaget yderligere effektiviseringer og medarbejderstaben er blevet reduceret. Den fulde indvirkning af disse forhold forventes først at komme i regnskabsåret 2016.

Selskabets pengeinstitut har tilkendegivet, at de fortsætter de nuværende kreditrammer på samme vilkår i det kommende regnskabsår.

Ledelsen har på baggrund heraf aflagt årsrapporten for 2015 under forudsætning om virksomhedens fortsatte drift.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
2. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	5.166.569	5.579.607
Pensioner	708.297	772.004
Andre omkostninger til social sikring	234.904	236.241
Personaleomkostninger i øvrigt	49.391	56.097
	<u>6.159.161</u>	<u>6.643.949</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>19</u>	<u>19</u>
3. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	3.972	0
Årets regulering af udskudt skat	45.629	-25.625
	<u>49.601</u>	<u>-25.625</u>

Noter

4. Immaterielle anlægsaktiver

	<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. januar 2015	654.500
Tilgang	<u>490.000</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>1.144.500</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	654.500
Årets afskrivninger	<u>40.833</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>695.333</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>449.167</u>

5. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. januar 2015	2.208.103	1.379.219
Tilgang	0	30.000
Afgang	<u>0</u>	<u>-120.625</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>2.208.103</u>	<u>1.288.594</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	179.522	1.191.391
Årets afskrivninger	25.668	80.628
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-120.280</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>205.190</u>	<u>1.151.739</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>2.002.913</u>	<u>136.855</u>
Ejendomsvurdering 1. oktober 2015	<u>1.350.000</u>	

Noter

	31/12 2015	31/12 2014		
6. Aktiekapital				
Aktiekapital 1. januar 2015	690.000	690.000		
	690.000	690.000		
<p>Aktiekapitalen består af 6.900 aktier a 100 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.</p>				
7. Overført resultat				
Overført resultat 1. januar 2015	-770.183	-476.765		
Årets overførte overskud eller underskud	344.553	-293.417		
	-425.630	-770.182		
8. Anden langfristet gæld				
Gældsbev	460.000	0		
	460.000	0		
Heraf forfalder inden for 1 år	-240.000	0		
	220.000	0		
9. Gældsforpligtelser				
	Afdrag	Restgæld	Gæld i alt	Gæld i alt
	første år	efter 5 år	31/12 2015	31/12 2014
Gæld til realkreditinstitutter	46.300	994.400	1.232.963	1.278.734
Gæld til pengeinstitutter	45.000	60.000	282.477	326.863
	91.300	1.054.400	1.515.440	1.605.597

Noter

10. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 1.233 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2015 udgør 2.002 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 0 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 500 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balance-dagen udgør:

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	543 t.kr.
---	-----------

Til sikkerhed for udførte arbejder er der af Vestjysk Bank udstedt arbejdsgarantier på 25.000 kr.

Til sikkerhed for øvrige engagementer i Vestjysk Bank er der udstedt ejerpantebrev på 600.000 kr. i ejendommen Nylandsvej 12, hvor bogført værdi 31. december 2015 udgør 2.002 t.kr., samt ejerpantebrev på 100.000 kr. i Citroen Xsara Picasso, hvor bogført værdi 31. december 2015 udgør 0 t.kr.

11. Eventualposter

Operationel leasing

Der er indgået leasingkontrakt på kaffeautomat med årlig leasingydelse på 8 t.kr. samt leasingkontrakt på kopiudstyr med årlig leasingydelse på 17 t.kr. Leasingkontrakterne har en restløbetid på 1 - 12 måneder, og en samlet restleasingydelse på 20 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Henry Jeppesen Holding ApS, CVR-nr. 31876060 som administrationsselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.

De sambeskattede virksomheders samlede, kendte nettoforpligtelse over for SKAT fremgår af årsregnskabet for administrationsselskabet.

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