

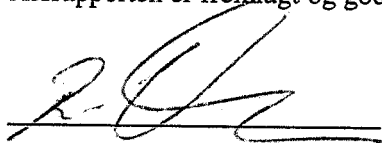
**Pro Industri & Skadeservice A/S**  
**Birkegårdsvej 6, Birk, 7400 Herning**

**CVR-nr. 30 70 45 68**

**Årsrapport**

**2015**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den *27/5* 2016



Dirigent

## **Indholdsfortegnelse**

---

	<b><u>Side</u></b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
<b>Ledelsesberetning</b>	
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
<b>Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015</b>	
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for Pro Industri & Skadeservice 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 og pengestrømme 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.

Herning, den 17. maj 2016

### Direktion

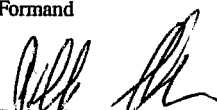
  
Torben Nielsen

### Bestyrelse

  
René Knudsen  
Formand

  
Svend Drejer  
Svend Drejer

  
Torben Nielsen

  
Britt Engedal Nielsen

## **Den uafhængige revisors erklæringer**

---

### **Til kapitalejeren i Pro Industri & Skadeservice A/S**

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Pro Industri & Skadeservice A/S for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse 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 og pengestrømme 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.

Ringkøbing, den 17. maj 2016

### **Partner Revision**

statsautoriseret revisionsaktieselskab  
CVR-nr. 15 80 77 76



Søren H. Andersen  
statsautoriseret revisor

## Selskabsoplysninger

---

<b>Selskabet</b>	Pro Industri & Skadeservice A/S Birkegårdsvej 6, Birk 7400 Herning
	Telefon: 97 20 93 55
	CVR-nr.: 30 70 45 68
	Stiftet: 24. juni 2007
	Hjemsted: Herning
	Regnskabsår: 1. januar - 31. december 9. regnskabsår
<b>Bestyrelse</b>	René Knudsen, Formand Svend Drejer Torben Nielsen Britt Engedal Nielsen
<b>Direktion</b>	Torben Nielsen
<b>Revision</b>	Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab Birkmosevej 20 A, 1. 6950 Ringkøbing
<b>Bankforbindelse</b>	Spar Nord, Herning
<b>Advokatforbindelse</b>	Advokathuset Engholm Kampmannsgade 12 7400 Herning
<b>Modervirksomhed</b>	T.N. Holding, Herning ApS

## **Ledelsesberetning**

---

### **Hovedaktivitet**

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af bekæmpelse af alle typer skader på bygninger, indbo, materiel mv., herunder følgeskadeindsats samt skadebegrænsning, renovering og rengøring.

### **Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold**

Årets resultat for 2015 udgør 1.582 tkr. mod 1.486 tkr. i 2014. Ledelsen anses resultatet for at være tilfredsstillende.

Selskabet overtog pr. 1. januar 2015 aktiviteterne fra søsterselskabet, Pro Industri & Skadeservice, Region Sjælland ApS.

### **Begivenheder efter regnskabsårets udløb**

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

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

Årsrapporten for Pro Industri & Skadeservice A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

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 varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter 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 eksklusive 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.



## **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.

### **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 med tilknyttede virksomheder.

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 5 år.

#### **Materielle anlægsaktiver**

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

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.

## Anvendt regnskabspraksis

---

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:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 3-5 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 salgsmarkedsomkostninger 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 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.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationsværdien 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

---

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.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter Pro Industri & Skadeservice A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatte 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**

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

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og afslutning.

#### **Pengestrømme fra driftsaktivitet**

Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat.

#### **Pengestrømme fra investeringsaktivitet**

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

#### **Pengestrømme fra finansieringsaktivitet**

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

#### **Likvider**

Likvider omfatter likvide beholdninger med fradrag af kortfristet gæld til pengeinstitutter samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og som kun er forbundet med ubetydelig risiko for værdiændringer.

**Resultatopgørelse 1. januar - 31. december**

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	<b>8.609.755</b>	<b>7.370.189</b>
1 Personaleomkostninger	-5.970.735	-5.047.644
2 Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-499.169	-299.697
<b>Driftsresultat</b>	<b>2.139.851</b>	<b>2.022.848</b>
Andre finansielle indtægter	2.970	2.016
3 Andre finansielle omkostninger	-22.847	-15.464
<b>Resultat før skat</b>	<b>2.119.974</b>	<b>2.009.400</b>
4 Skat af årets resultat	-538.375	-523.178
<b>Årets resultat</b>	<b>1.581.599</b>	<b>1.486.222</b>
<b>Forslag til resultatdisponering:</b>		
Udbytte for regnskabsåret	1.100.000	200.000
Overføres til overført resultat	481.599	1.286.222
<b>Disponeret i alt</b>	<b>1.581.599</b>	<b>1.486.222</b>

**Balance 31. december**

<b>Aktiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
5 Goodwill	0	0
Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	412.014	297.685
Materielle anlægsaktiver i alt	<u>412.014</u>	<u>297.685</u>
Deposita	131.061	83.091
Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>131.061</u>	<u>83.091</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b><u>543.075</u></b>	<b><u>380.776</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	3.139.212	2.593.649
Igangværende arbejder for fremmed regning	437.727	182.409
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	137.184	1.351.954
Udskudte skatteaktiver	34.000	27.000
Andre tilgodehavender	150.045	37.354
Periodeafgrænsningsposter	34.283	40.521
Tilgodehavender i alt	<u>3.932.451</u>	<u>4.232.887</u>
Likvide beholdninger	2.947.304	1.466.349
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b><u>6.879.755</u></b>	<b><u>5.699.236</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>7.422.830</u></b>	<b><u>6.080.012</u></b>

**Balance 31. december**

<b>Passiver</b>		
<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>Egenkapital</b>		
7 Aktiekapital	500.000	500.000
8 Overført resultat	3.909.042	3.427.443
Foreslået udbytte for regnskabsåret	1.100.000	200.000
<b>Egenkapital i alt</b>	<b><u>5.509.042</u></b>	<b><u>4.127.443</u></b>
 <b>Gældsforpligtelser</b>		
Gæld til pengeinstitutter	0	3.014
Leverandører af varer og tjenesteydelser	444.183	524.722
Selskabsskat	246.375	124.178
Anden gæld	1.223.230	1.300.655
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>1.913.788</u>	<u>1.952.569</u>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b><u>1.913.788</u></b>	<b><u>1.952.569</u></b>
 <b>Passiver i alt</b>	<b><u>7.422.830</u></b>	<b><u>6.080.012</u></b>

**9 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

**10 Eventualposter**

## Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	1.581.599	1.486.222
11 Reguleringer	780.208	737.372
12 Ændring i driftskapital	149.474	-687.438
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	<u>2.511.281</u>	<u>1.536.156</u>
Renteindbetalinger og lignende	2.968	2.015
Renteudbetalinger og lignende	-22.847	-15.464
Pengestrøm fra ordinær drift	<u>2.491.402</u>	<u>1.522.707</u>
Betalt selskabsskat	-454.485	-238.600
Overtagede forpligtelser fra Pro Industri & Skadeservice, Region Sjælland ApS	31.307	0
<b>Pengestrømme fra driftsaktivitet</b>	<b><u>2.068.224</u></b>	<b><u>1.284.107</u></b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-407.285	-169.940
Salg af materielle anlægsaktiver	71.000	387.644
Køb af finansielle anlægsaktiver	-47.970	-30.000
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b><u>-384.255</u></b>	<b><u>187.704</u></b>
Afdrag på langfristet gæld	0	-311.079
Udbetalt udbytte	-200.000	0
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b><u>-200.000</u></b>	<b><u>-311.079</u></b>
<b>Ændring i likvider</b>	<b>1.483.969</b>	<b>1.160.732</b>
Likvider primo	<u>1.463.335</u>	<u>302.603</u>
<b>Likvider ultimo</b>	<b><u>2.947.304</u></b>	<b><u>1.463.335</u></b>
<b>Likvider</b>		
Likvide beholdninger	2.947.304	1.466.349
Kortfristet gæld til pengeinstitutter	0	-3.014
<b>Likvider ultimo</b>	<b><u>2.947.304</u></b>	<b><u>1.463.335</u></b>



## Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>1. Personalemkostninger</b>		
Lønninger og gager	5.179.115	4.364.629
Pensioner	352.308	337.361
Andre omkostninger til social sikring	94.907	73.494
Personalemkostninger i øvrigt	344.405	272.160
	<u>5.970.735</u>	<u>5.047.644</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>17</u>	<u>14</u>
<b>2. Afskrivninger af materielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar	224.770	295.950
Mindre nyanskaffelser	277.214	98.951
Fortjeneste eller tab ved salg af materielle anlægsaktiver	-2.815	-95.204
	<u>499.169</u>	<u>299.697</u>
<b>3. Andre finansielle omkostninger</b>		
Andre rentekomkostninger	22.847	15.464
	<u>22.847</u>	<u>15.464</u>
<b>4. Skat af årets resultat</b>		
Skat af årets resultat	546.375	535.178
Årets regulering af udskudt skat	-8.000	-12.000
	<u>538.375</u>	<u>523.178</u>

## Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
<b>5. Goodwill</b>		
Kostpris primo	0	490.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>0</b>	<b>490.000</b>
Af- og nedskrivninger primo	0	-490.000
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>0</b>	<b>-490.000</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Kostpris primo	2.012.825	2.362.825
Tilgang i årets løb	407.285	169.940
Afgang i årets løb	-68.185	-519.940
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>2.351.925</b>	<b>2.012.825</b>
Af- og nedskrivninger primo	-1.715.140	-1.646.690
Årets af-/nedskrivninger	-224.771	-295.950
Af-/nedskrivninger, afhændede aktiver	0	227.500
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>-1.939.911</b>	<b>-1.715.140</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>412.014</b>	<b>297.685</b>
<b>7. Aktiekapital</b>		
Aktiekapital primo	500.000	500.000
	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>8. Overført resultat</b>		
Overført resultat primo	3.427.443	2.141.221
Årets overførte overskud eller underskud	481.599	1.286.222
	<b>3.909.042</b>	<b>3.427.443</b>

## Noter

---

### 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til Sparekassen Kronjylland, har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 1.500 tkr. Engagement med Sparekassen Kronjylland udgør pr. 31. december 2015 et indestående på 2.947 tkr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Goodwill	0 tkr.
Driftsmidler og inventar	412 tkr.
Tilgodehavender fra salg- og tjenesteydelser	3.139 tkr.

### 10. Eventualposter

#### Eventualaktiver og eventualforpligtelser

Selskabet har indgået følgende lejekontrakter:

Årlig huslejeforpligtigelse, Geråvej 77, Dronninglund	102 tkr.
Årlig huslejeforpligtigelse, Pi 4, Hinnerup, Århus	117 tkr.
Årlig huslejeforpligtigelse, Birkegårdsvej 6, Herning	330 tkr.
Årlig huslejeforpligtigelse, Hørsketten 4 A, Taastrup	192 tkr.

Normale garantiforpligtelser i forbindelse med den løbende drift.

#### Operationel leasing

Selskabet har indgået følgende leasingkontrakter:

##### Leasing VW Transporter, Nordania Finans:

-Restløbetid	43 mdr.
-Årlig ydelse	42 tkr.
-Restværdi 31/7 2019	50 tkr.

##### Leasing Renault Kangoo, Nykredit Leasing:

-Restløbetid	7 mdr.
-Årlig ydelse	18 tkr.
-Restværdi 31/7 2016	38 tkr.

##### Leasing VW Transporter, Nordania Finans:

-Restløbetid	48 mdr.
-Årlig ydelse	42 tkr.
-Restværdi 31/12 2019	50 tkr.

## Noter

---

### 10. Eventualposter (fortsat)

#### Operational leasing (fortsat)

Leasing VW Caddy, Nordania Finans:

-Restløbetid	24 mdr.
-Årlig ydelse	16 tkr.
-Restværdi 31/12 2016	43 tkr.

Leasing VW Transporter, Nordania Finans:

-Restløbetid	4 mdr.
-Årlig ydelse	52 tkr.
-Restværdi 30/4 2016	77 tkr.

Leasing VW Transporter, Nordania Finans:

-Restløbetid	12 mdr.
-Årlig ydelse	49 tkr.
-Restværdi 31/12 2016	75 tkr.

Leasing VW Crafter, Nordania Finans:

-Restløbetid	12 mdr.
-Årlig ydelse	53 tkr.
-Restværdi 31/12 2016	75 tkr.

#### Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med T.N. Holding, Herning ApS, CVR-nr. 30 81 13 64 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.

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>11. Reguleringer</b>		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	221.956	200.746
Andre finansielle indtægter	-2.970	-2.016
Andre finansielle omkostninger	22.847	15.464
Skat af årets resultat	538.375	523.178
	<u>780.208</u>	<u>737.372</u>

**Noter**

---

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
<b>12. Ændring i driftskapital</b>		
Ændring i tilgodehavender	307.436	-1.089.369
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	<u>-157.962</u>	<u>401.931</u>
	<u><b>149.474</b></u>	<u><b>-687.438</b></u>