

ARTI Holding ApS


Skovmøllevej 17, 5881 Skårup

CVR-nr. 30 71 69 81

Årsrapport

1. januar - 31. december 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2017.



Arne Henning Petersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | <u>Side</u> |
|--|--------------------|
| Påtegninger | |
| Ledelsespåtegning | 1 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 2 |
| | |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Ledelsesberetning | 5 |
| | |
| Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016 | |
| Anvendt regnskabspraksis | 6 |
| Resultatopgørelse | 10 |
| Balance | 11 |
| Noter | 13 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 for ARTI Holding ApS.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter min opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.


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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Skårup, den 22. maj 2017

Direktion

Arne Henning Petersen



Den uafhængige revisors erklæringer

Til anpartshaverne i ARTI Holding ApS

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for ARTI Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR - danske revisors standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR - danske revisors etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis.

Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til kapitalejere og overtrædelse af skattelovgivningens bestemmelser om indeholdelse af udbytteskat

Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar.

Selskabet har i forbindelse med udbetalingen ikke overholdt skattelovgivningen, og ledelsen kan ifalde ansvar herfor.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores udvidede gennemgang af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved den udvidede gennemgang eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Svendborg, den 22. maj 2017

Tranberg

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 26 06 36 55



Morten Heitmann
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

| | |
|---------------------------|--|
| Selskabet | ARTI Holding ApS Skovmøllevej 17 5881 Skårup |
| | E-mail: tved@spar.dk |
| | CVR-nr.: 30 71 69 81 |
| | Stiftet: 11. juli 2007 |
| | Hjemsted: Svendborg Kommune |
| | Regnskabsår: 1. januar - 31. december |
| Direktion | Arne Henning Petersen |
| Revision | Tranberg Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ryttervej 4 5700 Svendborg |
| Bankforbindelse | Fynske Bank A/S, Centrumpladsen 19, 5700 Svendborg |
| Dattervirksomheder | Købmanden Tved ApS, Svendborg Købmanden Wandallsvej ApS, Svendborg Købmanden Mølmarksvej ApS, Svendborg Arti Transport ApS, Svendborg |

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har været at fungere som holdingselskab med investering i detailvirksomheder, omfattende Spar virksomheder og transportvirksomhed, alle beliggende i Svendborg.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 858 t.kr. mod 1.122 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 298 t.kr. mod 837 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ARTI Holding ApS 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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Nettoomsætning omfatter værdien af årets leverede ydelser, inklusive udlæg for kunder med fradrag af merværdiafgift og prisnedslag, der er direkte forbundet med salget.

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

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 af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser, samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte tilknyttede virksomheders resultat efter skat efter fuld eliminering af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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 i egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder. Selskabet er administrationselskab for sambeskatningen og afregner som følge heraf alle betalinger af selskabsskat med skattemyndighederne.

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

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.

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 | 40 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 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 salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter modervirksomhedens regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi indregnes uden værdi, og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi i det omfang, tilgodehavendet vurderes som uerholdeligt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavender, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække disse virksomheders underbalance.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Udbytter fra tilknyttede virksomheder, der forventes vedtaget inden godkendelsen af nærværende årsrapport, bindes ikke på opskrivningsreserven. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i tilknyttede virksomheder.

Nyerhvervede eller nystiftede virksomheder indregnes i årsregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes frem til afståelsestidspunktet.

Tilgodehavender

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

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 den ordinære generalforsamling (dekklarationstidspunktet).

Anvendt regnskabspraksis

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 ARTI Holding ApS som administrationselskab solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Skyldige og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen som ”Tilgodehavende selskabsskat” eller ”Skyldig selskabsskat”.

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.

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 lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|----------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 858.082 | 1.121.567 |
| 1 Personaleomkostninger | -217.391 | 0 |
| 2 Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | -285.736 | -273.379 |
| Driftsresultat | 354.955 | 848.188 |
| Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 245.765 | 395.216 |
| Andre finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 0 | 13.554 |
| Andre finansielle indtægter | 6.720 | 15.546 |
| Øvrige finansielle omkostninger | -287.258 | -307.609 |
| Resultat før skat | 320.182 | 964.895 |
| 3 Skat af årets resultat | -22.108 | -127.822 |
| Årets resultat | 298.074 | 837.073 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 245.765 | 395.216 |
| Udbytte for regnskabsåret | 80.000 | 101.200 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 340.657 |
| Disponeret fra overført resultat | -27.691 | 0 |
| Disponeret i alt | 298.074 | 837.073 |

Balance 31. december

| Aktiver | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Anlægsaktiver | | |
| 4 Grunde og bygninger | 11.383.758 | 9.399.195 |
| 4 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 56.082 | 19.965 |
| Materielle anlægsaktiver i alt | <u>11.439.840</u> | <u>9.419.160</u> |
| 5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 3.014.481 | 2.414.377 |
| Andre tilgodehavender (anlægsnote) | 123.185 | 0 |
| Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>3.137.666</u> | <u>2.414.377</u> |
| Anlægsaktiver i alt | <u>14.577.506</u> | <u>11.833.537</u> |
| Omsætningsaktiver | | |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 0 | 354.779 |
| Tilgodehavende selskabsskat | 52.000 | 0 |
| Andre tilgodehavender | 8.622 | 0 |
| 6 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 52.100 | 0 |
| Tilgodehavender i alt | <u>112.722</u> | <u>354.779</u> |
| Likvide beholdninger | <u>20.102</u> | <u>219.582</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | <u>132.824</u> | <u>574.361</u> |
| Aktiver i alt | <u>14.710.330</u> | <u>12.407.898</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | | |
|---|--|--------------------------|--------------------------|
| Note | | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
| Egenkapital | | | |
| 7 | Virksomhedskapital | 125.000 | 125.000 |
| 8 | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 1.830.142 | 1.584.377 |
| 9 | Overført resultat | 1.385.301 | 1.412.993 |
| 10 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 80.000 | 101.200 |
| | Egenkapital i alt | <u>3.420.443</u> | <u>3.223.570</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| | Hensættelser til udskudt skat | 524.000 | 500.000 |
| | Hensættelser vedrørende kapitalandele i tilknyttede virksomheder | 154.339 | 0 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>678.339</u> | <u>500.000</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 11 | Gæld til realkreditinstitutter | 4.150.838 | 4.486.415 |
| 12 | Gæld til pengeinstitutter | 2.085.374 | 1.179.000 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>6.236.212</u> | <u>5.665.415</u> |
| | Kortfristet del af langfristet gæld | 840.000 | 573.868 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 2.141.611 | 1.756.263 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser (kortf.) | 10.341 | 52.983 |
| | Gæld til tilknyttede virksomheder | 1.281.447 | 0 |
| | Selskabsskat | 0 | 29.822 |
| | Anden gæld | 101.937 | 605.977 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>4.375.336</u> | <u>3.018.913</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>10.611.548</u> | <u>8.684.328</u> |
| | Passiver i alt | <u>14.710.330</u> | <u>12.407.898</u> |
| 13 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | | |
| 14 Eventualposter | | | |

Noter

| | 2016 | 2015 |
|---|----------------------------|--|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Pensioner | 217.391 | 0 |
| | 217.391 | 0 |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | 1 | 0 |
| 2. Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivning på bygninger | 274.601 | 266.332 |
| Afskrivning på andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 11.135 | 7.047 |
| | 285.736 | 273.379 |
| 3. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 0 | 29.822 |
| Årets regulering af udskudt skat | 24.000 | 98.000 |
| Regulering af tidligere års skat | -1.892 | 0 |
| | 22.108 | 127.822 |
| 4. Materielle anlægsaktiver | | |
| | Grunde og bygninger | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar |
| Kostpris 1. januar 2016 | 11.099.119 | 519.068 |
| Tilgang | 2.259.164 | 47.252 |
| Kostpris 31. december 2016 | 13.358.283 | 566.320 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar 2016 | 1.699.924 | 499.103 |
| Årets afskrivninger | 274.601 | 11.135 |
| Af- og nedskrivninger 31. december 2016 | 1.974.525 | 510.238 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | 11.383.758 | 56.082 |

Noter

| | 31/12 2016 | 31/12 2015 |
|--|------------------|---|
| 5. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder | | |
| Kostpris 1. januar 2016 | 830.000 | 830.000 |
| Tilgang i årets løb | 200.000 | 0 |
| Kostpris 31. december 2016 | 1.030.000 | 830.000 |
| Opskrivninger 1. januar 2016 | 1.584.377 | 1.189.161 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | 245.765 | 395.216 |
| Opskrivninger 31. december 2016 | 1.830.142 | 1.584.377 |
| Overført til hensatte forpligtelser | 154.339 | 0 |
| Modregnet i tilgodehavender og hensatte forpligtelser | 154.339 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi 31. december 2016 | 3.014.481 | 2.414.377 |
| Tilknyttede virksomheder: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| Købmanden Tved ApS | Svendborg | 100 % |
| Købmanden Wandallsvej ApS | Svendborg | 100 % |
| Købmanden Mølmarksvej ApS | Svendborg | 100 % |
| Arti Transport ApS | Svendborg | 100 % |
| 6. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | |
| Kategori | Rentefod | Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret |
| Direktion | 10% | 0 |
| | | Tilgodehavende i alt 31. december 2016 |
| | | 52.100 |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|--|-------------------|-------------------|
| 7. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital 1. januar 2016 | 125.000 | 125.000 |
| | 125.000 | 125.000 |
| 8. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | |
| Reserve for opskrivninger 1. januar 2016 | 1.584.377 | 1.189.161 |
| Resultatandel | 245.765 | 395.216 |
| | 1.830.142 | 1.584.377 |
| 9. Overført resultat | | |
| Overført resultat 1. januar 2016 | 1.412.992 | 1.072.336 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -27.691 | 340.657 |
| | 1.385.301 | 1.412.993 |
| 10. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte 1. januar 2016 | 101.200 | 99.800 |
| Udloddet udbytte | -101.200 | -99.800 |
| Udbytte for regnskabsåret | 80.000 | 101.200 |
| | 80.000 | 101.200 |
| 11. Gæld til realkreditinstitutter | | |
| Gæld til realkreditinstitutter i alt | 4.490.838 | 4.824.283 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | -340.000 | -337.868 |
| | 4.150.838 | 4.486.415 |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | 2.818.000 | 3.186.000 |
| 12. Gæld til pengeinstitutter | | |
| Gæld til pengeinstitutter i alt | 2.585.374 | 1.415.000 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | -500.000 | -236.000 |
| | 2.085.374 | 1.179.000 |
| Andel af gæld, der forfalder efter 5 år | 0 | 0 |

Noter

13. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter, 4.538 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 9.129 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 2.324 t.kr., har selskabet givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 11.383 t.kr.

Efter regnskabsårets udløb er der opnået realkreditfinansiering til erhvervelse af ny erhvervet ejendom. Realkreditfinansiering opnået udgør 1.960 t.kr. i grund og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 2.255 t.kr.

14. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Leasingforpligtelser:

Selskabet indtræder i leasingaftale, der oprindeligt er indgået af tilknyttet virksomhed. Ved regnskabsafslutning er registreringsforhold vedrørende dette ikke endelig registreret. Leasingaftalen har en restløbetid ud over 1 år og restleasingydelse udgør 267 t.kr.

Selskabet har kautioneret for de tilknyttede virksomheders banklån. De tilknyttede virksomheders bankgæld udgør pr. 31. december 2016 i alt 1.458 t.kr.

Sambeskatning

Selskabet er administrationsselskab i den nationale sambeskatning og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Hæftelse vedrørende forpligtelse i forbindelse med kildeskatter af udbytte, renter og royalties udgør estimeret maksimalt: 66 t.kr.