

ÅRSRAPPORT 2015 DBR Rengøring A/S

Vipperød Mark 12
4390 Vipperød
CVR-nr. 31 07 84 07



Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. juli 2016.

Henrik Hansen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Påtegninger	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hoved- og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december	14
Balance 31. december	15
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december	17
Noter til årsrapporten	18

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 for DBR Rengøring A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse 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, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vipperød, den 11. juli 2016

Direktion

Henrik Hansen
direktør

Bestyrelse

Annelise Hansen
formand

Henrik Hansen

Stine Brenda Hansen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i DBR Rengøring A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for DBR Rengøring 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 fejl-information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor 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 virksomhedens 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 virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

Det er vor 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 vor opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Holbæk, den 11. juli 2016

Revision & Rådgivningsgruppen
Registreret revisionspartnerselskab

Carsten Thomsen
Partner, registreret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	DBR Rengøring A/S Vipperød Mark 12 4300 Holbæk CVR-nr.: 31 07 84 07 Regnskabsår: 1. januar - 31. december Hjemsted: Holbæk
Bestyrelse	Annelise Hansen, formand Henrik Hansen Stine Brenda Hansen
Direktion	Henrik Hansen, direktør
Revision	Revision & Rådgivningsgruppen Registreret revisionspartnerselskab Gl. Ringstedvej 61, 1. 4300 Holbæk
Koncernregnskab	Selskabet indgår i koncernrapporten for moderselskabet Holdingselskabet af 01-04-2001 ApS, Vipperød Mark 12, 4390 Vipperød, CVR-nr. 25 97 46 97.

Hoved- og nøgletal

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal:

	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	83.112	69.241	71.795	61.554	54.705
Resultat af primær drift	38.047	25.719	22.102	17.450	16.173
Resultat af finansielle poster	-1.702	-1.862	-2.004	-2.000	-3.926
Årets resultat	29.179	16.656	14.678	11.569	9.189
Balancesum	177.920	179.619	169.325	161.299	138.371
Investering i materielle anlægsaktiver	-488	-968	-12.036	-35.556	-1.366
Egenkapital	62.773	63.595	46.939	59.023	57.870
Antal medarbejdere	101	100	97	87	85
Nøgletal					
Afkastningsgrad	21,3%	14,7%	13,4%	11,6%	11,0%
Soliditetsgrad	35,3%	35,4%	27,7%	36,6%	41,8%
Forrentning af egenkapital	46,2%	30,1%	27,7%	19,8%	15,7%
Likviditetsgrad	124,9%	158,6%	81,4%	25,2%	46,9%

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

DBR Rengøring A/S dækker over 3 større forretningsområder,

- Byggeri, udlejning & ejendomsservice
- Rengøring & Service
- Opbygning og udlejning af Fiber infrastruktur til bl.a. bredbånd og TV.

Ledelsen betragter årets resultat som tilfredsstillende.

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af årsrapporten.

Selskabet er ikke underlagt andre særlige risici end de sædvanlige branchemæssige driftsrisici.

Selskabet er sit ansvar bevidst omkring påvirkninger af det omgivende miljø.

Ledelsen har udloddet 25 mio. kr.



Virksomhedens boligudlejning og ejendomsservice.

Ledelsen betragter resultatet for 2015 som værende tilfredsstillende og fastholder sin strategi og forventer lidt større resultat for 2016.

Ledelsen betragter resultatet for Rengøring & Service som værende tilfredsstillende.

Ledelsen forventer forsat vækst i 2016.

Ledelsens strategi fastholdes.



Selskabet projekterer og nedgraver fiberinfrastruktur til udlejning.

Regnskabet er påvirket positivt grundet salg af fiber aktivitet.



Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for DBR Rengøring A/S for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore virksomheder i regnskabsklasse C.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

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, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling samt andre driftsindtægter med fradrag af omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Anvendt regnskabspraksis

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger indeholder gager og lønninger samt lønafhængige omkostninger.

Af- og nedskrivninger

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

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er sambeskattet med tilknyttede danske virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, der opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

	Brugstid	Restværdi
Bygninger	50 år	50 %
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-8 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.600 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Anvendt regnskabspraksis

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til laveste værdi af dagsværdi af det leasede aktiv og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod 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 m.v.

Værdiforringelse af anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver samt kapitalandele i dattervirksomheder 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, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Genindvindingsværdien er den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelse af aktivet eller aktivgruppen og forventede pengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til anskaffessummen.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Anvendt regnskabspraksis

Nettorealiseringsværdien for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektivere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af tab, hvor der vurderes at være indtruffet en objektiv indikation på, at et tilgodehavende eller en portefølje af tilgodehavender er værdiforringet. Hvis der foreligger en objektiv indikation på, at et individuelt tilgodehavende er værdiforringet, foretages nedskrivning på individuelt niveau.

Tilgodehavender, hvorpå der ikke foreligger en objektiv indikation på værdiforringelse på individuelt niveau, vurderes på porteføljeniveau for objektiv indikation for værdiforringelse. Porteføljerne baseres primært på debitorernes hjemsted og kreditvurdering i overensstemmelse med selskabets og koncernens kreditrisikostyringspolitik. De objektive indikatorer, som anvendes for porteføljer, er fastsat baseret på historiske tabserfaringer.

Nedskrivninger opgøres som forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi af tilgodehavender og nutidsværdien af de forventede pengestrømme, herunder realiseringsværdi af eventuelle modtagne sikkerhedsstillelser. Som diskonteringsrate anvendes den effektive rente for det enkelte tilgodehavende eller portefølje.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Hensatte forpligtelser

Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i forbindelse med verserende retssager.

Andre hensatte forpligtelser indregnes og måles som det bedste skøn over de udgifter, der er nødvendige for på balancedagen at afvikle forpligtelserne.

Skyldig skat 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 acontoskatte.

Anvendt regnskabspraksis

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode 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.

Udskudte skatteaktiver måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

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. I de tilfælde, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet, henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

Ændring i udskudt skat, som følge af ændringer i skattesatser, indregnes i resultatopgørelsen. For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, indregnes ved låneoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles 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.

Prioritetsgæld 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.

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Afledte finansielle instrumenter

Afledte finansielle instrumenter indregnes første gang i balancen til kostpris og måles efterfølgende til dagsværdi. Positive og negative dagsværdier af afledte finansielle instrumenter indgår i andre tilgodehavender, henholdsvis anden gæld.

Anvendt regnskabspraksis

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder kriterierne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i dagsværdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse.

Ændring i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes i andre tilgodehavender eller anden gæld og i egenkapitalen. Resulterer den fremtidige transaktion i indregning af aktiver eller forpligtelser, overføres beløb, som tidligere er indregnet under egenkapitalen, til kostprisen for henholdsvis aktivet eller forpligtelsen. Resulterer den fremtidige transaktion i indtægter eller omkostninger, overføres beløb, som er indregnet i egenkapitalen, til resultatopgørelsen i den periode, hvor det sikrede påvirker resultatopgørelsen.

For afledte finansielle instrumenter, som ikke opfylder betingelserne for behandling som sikringsinstrumenter, indregnes ændringer i dagsværdi løbende i resultatopgørelsen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året opdelt 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

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

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

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

Anvendt regnskabspraksis

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 ubetydelig risiko for værdiændringer.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal.

Afkastningsgrad	Resultat før finansielle poster x 100 / Gennemsnitlige aktiver
Soliditetsgrad	Egenkapital ultimo x 100 / Samlede aktiver ultimo
Forrentning af egenkapital	Ordinært resultat efter skat x 100 / Gennemsnitlig egenkapital
Likviditetsgrad	Omsætningsaktiver x 100/Kortfristet gæld

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Bruttofortjeneste		83.111.951	69.241
Personaleomkostninger	1	<u>-42.334.123</u>	<u>-40.164</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		40.777.828	29.076
Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver		<u>-2.731.267</u>	<u>-3.358</u>
Resultat før finansielle poster		38.046.561	25.719
Finansielle indtægter	2	415.270	268
Finansielle omkostninger	2	<u>-2.117.207</u>	<u>-2.130</u>
Resultat før skat		36.344.623	23.857
Skat af årets resultat	3	<u>-7.165.959</u>	<u>-7.201</u>
Årets resultat		<u>29.178.664</u>	<u>16.656</u>
Foreslået udbytte		5.000.000	10.000
Ekstraordinært udbytte		20.000.000	0
Overført overskud		<u>4.178.664</u>	<u>6.656</u>
		<u>29.178.664</u>	<u>16.656</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
Aktiver			
Grunde og bygninger		128.193.048	129.558
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		2.537.598	4.574
Materielle anlægsaktiver under udførelse		<u>6.594.000</u>	<u>6.594</u>
Materielle anlægsaktiver	4	<u>137.324.646</u>	<u>140.727</u>
Deposita		<u>129.840</u>	<u>130</u>
Finansielle anlægsaktiver		<u>129.840</u>	<u>130</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>137.454.486</u>	<u>140.857</u>
Færdigvarer og handelsvarer		<u>235.000</u>	<u>540</u>
Varebeholdninger		<u>235.000</u>	<u>540</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		16.971.630	3.080
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.945.507	4.814
Andre tilgodehavender		2.690.733	1.577
Udskudt skatteaktiv	7	1.913.924	1.404
Periodeafgrænsningsposter	5	<u>0</u>	<u>446</u>
Tilgodehavender		<u>26.521.793</u>	<u>11.321</u>
Likvide beholdninger		<u>13.708.329</u>	<u>26.901</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>40.465.122</u>	<u>38.762</u>
Aktiver i alt		<u>177.919.608</u>	<u>179.619</u>

Balance 31. december

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		512.332	512
Overkurs ved emission		33.544.127	33.544
Overført resultat		23.716.937	19.538
Foreslået udbytte for regnskabsåret		<u>5.000.000</u>	<u>10.000</u>
Egenkapital	6	<u>62.773.396</u>	<u>63.595</u>
Andre hensættelser	8	<u>4.581.250</u>	<u>4.581</u>
Hensatte forpligtelser i alt		<u>4.581.250</u>	<u>4.581</u>
Gæld til realkreditinstitutter		38.064.752	60.208
Gæld til tilknyttede virksomheder		<u>40.110.218</u>	<u>26.798</u>
Langfristede gældsforpligtelser	9	<u>78.174.970</u>	<u>87.005</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	9	1.444.000	1.920
Kreditinstitutter i øvrigt		1.682	1
Modtagne forudbetalinger fra kunder		2.467.158	2.556
Leverandører af varer og tjenesteydelser		11.125.746	10.482
Selskabsskat		6.796.406	0
Anden gæld		<u>10.555.001</u>	<u>9.478</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>32.389.993</u>	<u>24.437</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>110.564.962</u>	<u>111.443</u>
Passiver i alt		<u>177.919.608</u>	<u>179.619</u>
Leje og leasingforpligtelser	10		
Eventualposter m.v.	11		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	12		
Nærtstående parter	13		

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

	Note	2015 kr.	2014 t.kr.
Årets resultat		29.178.664	16.656
Reguleringer	14	11.358.808	13.405
Ændring i driftskapital		<u>-12.754.649</u>	<u>5.452</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		27.782.823	35.514
Renteindbetalinger og lignende		415.270	268
Renteudbetalinger og lignende		<u>-2.117.207</u>	<u>-2.130</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		26.080.886	33.652
Betalt selskabsskat		<u>-879.000</u>	<u>-15.061</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		-879.000	-15.061
Køb af materielle anlægsaktiver		-488.075	-968
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>1.399.250</u>	<u>700</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		911.175	-268
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter		-22.619.038	-1.908
Forøgelse af gæld til realkreditinstitutter		252	0
Nedbringelse af leasingforpligtelser		0	-700
Forøgelse af gæld til tilknyttede virksomheder		13.312.584	1.241
Betalt udbytte		<u>-30.000.000</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		-39.306.202	-1.367
Ændring i likvider		-13.193.143	16.955
Likvider 1. januar		<u>26.901.472</u>	<u>9.947</u>
Likvider 31. december		<u>13.708.329</u>	<u>26.901</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	36.892.299	34.932
Pensioner	3.692.585	3.507
Andre omkostninger til social sikring	<u>1.749.239</u>	<u>1.726</u>
	<u>42.334.123</u>	<u>40.164</u>
Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse	<u>2.254.000</u>	<u>2.195</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>101</u>	<u>100</u>
2 Finansielle indtægter		
Finansielle indtægter tilknyttede virksomheder	349.699	143
Andre finansielle indtægter	<u>65.571</u>	<u>126</u>
	<u>415.270</u>	<u>268</u>
Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	1.250.265	1.241
Andre finansielle omkostninger	<u>866.942</u>	<u>889</u>
	<u>2.117.207</u>	<u>2.130</u>
3 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	7.675.406	6.884
Årets udskudte skat	<u>-509.447</u>	<u>317</u>
	<u>7.165.959</u>	<u>7.201</u>

Noter til årsrapporten

4 Materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse
Kostpris 1. januar 2015	137.590.911	17.857.915	14.132.000
Tilgang i årets løb	0	488.075	0
Afgang i årets løb	<u>0</u>	<u>-5.045.658</u>	<u>0</u>
Kostpris 31. december 2015	<u>137.590.911</u>	<u>13.300.332</u>	<u>14.132.000</u>
Opskrivninger 1. januar 2015	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Opskrivninger 31. december 2015	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	8.032.454	13.283.639	7.538.000
Årets afskrivninger	1.365.409	1.365.858	0
Årets af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	<u>0</u>	<u>-3.886.763</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	<u>9.397.863</u>	<u>10.762.734</u>	<u>7.538.000</u>
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	<u>128.193.048</u>	<u>2.537.598</u>	<u>6.594.000</u>

5 Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgøres af forudbetalte omkostninger vedrørende forsikringspræmier og øvrige eksterne omkostninger.

6 Egenkapital

	Selskabskapital	Overkurs ved emission	Overført resultat	Foreslået udbytte for regnskabsåret	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	512.332	33.544.127	19.538.272	10.000.000	63.594.731
Ekstraordinært udbytte	0	0	20.000.000	0	20.000.000
Betalt udbytte	0	0	-20.000.000	-10.000.000	-30.000.000
Årets resultat	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>4.178.664</u>	<u>5.000.000</u>	<u>9.178.664</u>
Egenkapital 31. december 2015	<u>512.332</u>	<u>33.544.127</u>	<u>23.716.937</u>	<u>5.000.000</u>	<u>62.773.395</u>

Selskabskapitalen består af 512.332 aktier à nominelt kr. 1. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
7 Hensættelse til udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	-1.800.291	-1.210
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelse	0	0
Låneomkostninger	-113.633	-195
Overført til udskudt skatteaktiv	<u>1.913.924</u>	<u>1.404</u>
	<u>0</u>	<u>0</u>
8 Andre hensættelser		
Saldo primo 1. januar	4.581.250	3.581
Hensat i året	<u>0</u>	<u>1.000</u>
Saldo ultimo 31. december	<u>4.581.250</u>	<u>4.581</u>

Andre hensatte forpligtelser vedrører væsentligst ydelser i forbindelse med verserende retssager.

9 Langfristede gældsforpligtelser

	Gæld 1. januar 2015	Gæld 31. december 2015	Afdrag næste år	Restgæld efter 5 år
Gæld til realkreditinstitutter	62.127.790	39.508.752	1.444.000	32.318.000
Gæld til tilknyttede virksomheder	<u>26.797.634</u>	<u>40.110.218</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>88.925.424</u>	<u>79.618.970</u>	<u>1.444.000</u>	<u>32.318.000</u>

10 Leje og leasingforpligtelser

Selskabets samlede huslejeforpligtelser er opgjort til TDKK 150 og har en resterende løbetid på 4 måneder.

Noter til årsrapporten

11 Eventualposter m.v.

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige selskaber i koncernen for selskabsskatten af koncernens sambeskattede indkomst og for eventuelle kildeskatter på renter, royalties og udbytter. Den samlede selskabsskat fremgår af årsrapporten for Holdingselskabet af 01-04-2001 ApS, der er administrationsselskab i forhold til sambeskatningen.

Der er afgivet arbejdsgarantier på henholdsvis TDKK 242 og TDKK 2.428.

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for mellemværende med kreditinstitut er der tinglyst ejerpantebrev i ejendommene med nom. TDKK 11.968. Heraf ligger TDKK 2.993 ydermere til sikkerhed for et koncernforbunden selskabs mellemværende med kreditinstitut.

Der er til sikkerhed for mellemværende med realkreditinstitut tinglyst ejerpantebreve i ejendommene med nom. TDKK 55.683.

Derudover er der stillet sikkerhed overfor ejerforening med samlede TDKK 225.

Ejendommenes værdi incl. bygninger under opførelse er i årsrapporten indregnet med TDKK 134.787.

13 Nærtstående parter og ejerforhold

DBR-Holding ApS, Vipperød Mark 12, 4390 Vipperød

14 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

Finansielle indtægter	-415.270	-268
Finansielle omkostninger	2.117.207	2.130
Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg	2.490.912	3.343
Skat af årets resultat	7.165.959	7.201
Ændring i andre hensatte forpligtelser	<u>0</u>	<u>1.000</u>
	<u>11.358.808</u>	<u>13.405</u>

Penneo

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet via Penneo™ sikker digital underskrift. Underskrivernes identiteter er blevet registreret, og informationerne er listet herunder.

“Med min underskrift bekræfter jeg indholdet og alle datoer i dette dokument.”

Henrik Hansen

direktør

Serienummer: PID:9208-2002-2-706728932176

IP: 85.233.225.111

11-07-2016 kl. 19:29:42 UTC

NEM ID 

Henrik Hansen

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-706728932176

IP: 85.233.225.111

11-07-2016 kl. 19:29:42 UTC

NEM ID 

Annelise Hansen

bestyrelsesformand

Serienummer: PID:9208-2002-2-840115998637

IP: 85.233.225.111

11-07-2016 kl. 19:34:11 UTC

NEM ID 

Stine Brenda Hansen (Ung under 18)

bestyrelsesmedlem

Serienummer: PID:9208-2002-2-791219442831

IP: 85.233.225.111

11-07-2016 kl. 19:37:57 UTC

NEM ID 

Carsten Thomsen

registreret revisor

På vegne af: RR Gruppen P/S

Serienummer: CVR:33771177-RID:36115426

IP: 194.150.115.5

11-07-2016 kl. 20:51:33 UTC

NEM ID 

Henrik Hansen

dirigent

Serienummer: PID:9208-2002-2-706728932176

IP: 85.233.225.111

11-07-2016 kl. 20:54:55 UTC

NEM ID 

Penneo dokumentnøgle: OMO2V-LL7C0-N01GF-QBZXA-8JNYP-XK8IH

Dette dokument er underskrevet digitalt via **Penneo.com**. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument. Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du sikre, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med et Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet

i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser indlejret i dokumentet ved at anvende Penneos validator på følgende websted: <https://penneo.com/validate>