

KT Erhvervsbyg A/S
Ryttervangen 18, 7323 Give

Årsrapport for
2015

CVR-nr. 31 34 73 27

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2016.

Poul Erik Andersen
Dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors erklæringer

Ledelsesberetning

- 4 Selskabsoplysninger
- 5 Hovedtal og nøgletal
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2015

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 12 Resultatopgørelse
- 13 Balance
- 15 Egenkapitalopgørelse
- 16 Pengestrømsopgørelse
- 17 Noter

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2015 for KT Erhvervsbyg 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.

Give, den 18. februar 2016

Direktion

Per Henriksen

Bestyrelse

Poul Erik Andersen
Formand

Per Henriksen

Chresten Moos Petersen

Kurt Therkildsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i KT Erhvervsbyg A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for KT Erhvervsbyg 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.

Tørring, den 18. februar 2016

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Lene Brødsgaard
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

KT Erhvervsbyg A/S
Ryttervangen 18
7323 Give

Telefon: 75 73 33 66

Hjemmeside: www.kterhvervsbyg.dk

CVR-nr.: 31 34 73 27

Regnskabsår: 1. januar - 31. december
8. regnskabsår

Bestyrelse

Poul Erik Andersen, Meldrupvej 20, 8700 Horsens, Formand
Per Henriksen, Sølundsgade 39, 8700 Horsens
Chresten Moos Petersen, Østerled 17, 7171 Uldum
Kurt Therkildsen, Æblehaven 3, 7323 Give

Direktion

Per Henriksen, Sølundsgade 39, 8700 Horsens

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Bredgade 29
7160 Tørring

Advokatforbindelse

Ret & Råd Sundhuset, Clarasvej 2, 8700 Horsens

Hovedtal og nøgletal

	2015 t.kr.	2014 t.kr.	2013 t.kr.	2012 t.kr.	2011 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	17.186	13.832	12.967	0	0
Resultat af ordinær primær drift	9.589	7.989	7.632	7.859	-11
Finansielle poster, netto	-719	-282	-107	-36	19
Årets resultat	6.746	5.916	5.715	5.864	-10
Balance:					
Balancesum	50.358	46.949	29.855	28.327	3.783
Egenkapital	17.640	13.593	10.378	6.162	1.498
Pengestrømme:					
Driftsaktivitet	23.169	-21.084	15.387	257	-88
Investeringsaktivitet	-990	-408	-1.556	-56	-55
Finansieringsaktivitet	-12.712	8.512	-1.200	0	1.340
Pengestrømme i alt	9.467	-12.980	12.631	201	1.197
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	11	10	10	7	1
Nøgletal i %: *)					
Likviditetsgrad	152,8	143,3	150,6	136,2	163,6
Soliditetsgrad	35,0	29,0	34,8	21,8	39,6
Egenkapitalforrentning	43,2	49,4	69,1	153,1	-1,3

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015". Nøgletallenes definitioner fremgår af afsnittet om anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at forestå byggeri af ejendomme for tredjemand samt dermed beslægtet virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 17.186 t.kr. mod 13.832 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 6.746 t.kr. mod 5.916 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Den forventede udvikling

Ledelsen har positive forventninger til regnskabsåret 2016, dels på baggrund af indgåede kontrakter og dels på baggrund af forøget tilbudsmængde.

Næste års omsætning forventes at blive på niveau over 2015 og med et deraf følgende tilfredsstillende resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for KT Erhvervsbyg A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en mellemstor klasse C-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 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.

Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning vedrørende entreprisekontrakter indregnes i takt med, at produktionen udføres, hvorved nettoomsætningen svarer til salgsværdien af årets udførte arbejder (produktionsmetoden). Nettoomsætningen indregnes, når de samlede indtægter og omkostninger på entreprisekontrakten og færdiggørelsesgraden på balancedagen kan opgøres pålideligt, og det er sandsynligt, at de økonomiske fordele vil tilgå selskabet.

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

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.

Kapacitetsomkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration, lokaler og tab på debitorer.

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger indeholder årets af- og nedskrivninger 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

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.

Anvendt regnskabspraksis

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 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 salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftskomkostninger.

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter andre værdipapirer, som ikke er børsnoterede, målt til dagsværdi.

Varebeholdninger

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal 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.

Når salgsværdien på en entreprenkontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealisationsværdien, såfremt denne er lavere.

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

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.

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 skatteaktivitet, indregnes udskudte skatteforpligtelser og skatteaktiver med 22 %.

Gældsforpligtelser

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

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.

Anvendt regnskabspraksis

Likvider

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

Nøgletal

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Hoved- og nøgletallene i oversigten er beregnet således:

Likviditetsgrad	$\frac{\text{Omsætningsaktiver} \times 100}{\text{Kortfristede gældsforpligtelser}}$
Soliditetsgrad	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} \times 100}{\text{Aktiver i alt ultimo}}$
Egenkapitalforrentning	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Bruttofortjeneste	17.186.148	13.832.227
1 Personaleomkostninger	-7.085.128	-5.468.626
Afskrivninger af materielle anlægsaktiver	-511.635	-374.967
Driftsresultat	9.589.385	7.988.634
Andre finansielle indtægter	1.523	8.995
2 Andre finansielle omkostninger	-720.244	-290.710
Resultat før skat	8.870.664	7.706.919
Skat af årets resultat	-2.124.456	-1.791.067
Årets resultat	6.746.208	5.915.852
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	2.700.000	2.700.000
Overføres til overført resultat	4.046.208	3.215.852
Disponeret i alt	6.746.208	5.915.852

Balance 31. december

Aktiver		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>			
Anlægsaktiver			
3	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	<u>2.000.902</u>	<u>1.522.611</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>2.000.902</u>	<u>1.522.611</u>
	Andre værdipapirer og kapitalandele	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>2.100</u>	<u>2.100</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>2.003.002</u>	<u>1.524.711</u>
Omsætningsaktiver			
	Varer under fremstilling	<u>0</u>	<u>18.915.159</u>
	Varebeholdninger i alt	<u>0</u>	<u>18.915.159</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	35.597.940	23.856.827
	Igangværende arbejder for fremmed regning	2.151.700	0
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	33	0
	Andre tilgodehavender	<u>79.612</u>	<u>1.593.396</u>
	Tilgodehavender i alt	<u>37.829.285</u>	<u>25.450.223</u>
	Likvide beholdninger	<u>10.526.114</u>	<u>1.059.290</u>
	Omsætningsaktiver i alt	<u>48.355.399</u>	<u>45.424.672</u>
	Aktiver i alt	<u>50.358.401</u>	<u>46.949.383</u>

Balance 31. december

Passiver		<u>2015</u>	<u>2014</u>
<u>Note</u>			
Egenkapital			
4	Virksomhedskapital	3.000.000	3.000.000
5	Overført resultat	14.639.679	10.593.471
	Egenkapital i alt	<u>17.639.679</u>	<u>13.593.471</u>
 Hensatte forpligtelser			
	Hensættelser til udskudt skat	1.070.000	1.646.000
	Hensatte forpligtelser i alt	<u>1.070.000</u>	<u>1.646.000</u>
 Gældsforpligtelser			
	Gæld til pengeinstitutter	0	10.012.012
	Igangværende arbejder for fremmed regning	7.332.200	5.636.600
	Leverandører af varer og tjenesteydelser	14.876.297	12.645.704
	Selskabsskat	1.176.456	154.067
	Anden gæld	5.563.769	561.529
	Forslag til udbytte for regnskabsåret	2.700.000	2.700.000
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>31.648.722</u>	<u>31.709.912</u>
	Gældsforpligtelser i alt	<u>31.648.722</u>	<u>31.709.912</u>
	 Passiver i alt	 <u>50.358.401</u>	 <u>46.949.383</u>
 6 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser			
7 Nærtstående parter			

Egenkapitaloppgørelse

	<u>Virksomhedskapital</u>	<u>Overført resultat</u>	<u>I alt</u>
Egenkapital primo 2014	1.500.000	8.877.619	10.377.619
Årets overførte overskud eller underskud	0	3.215.852	3.215.852
Overført fra frie reserver	1.500.000	0	1.500.000
Overført til selskabskapital	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>	<u>-1.500.000</u>
Egenkapital primo	3.000.000	10.593.471	13.593.471
Årets overførte overskud eller underskud	<u>0</u>	<u>4.046.208</u>	<u>4.046.208</u>
	<u>3.000.000</u>	<u>14.639.679</u>	<u>17.639.679</u>

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

<u>Note</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Årets resultat	6.746.208	5.915.852
8 Reguleringer	3.354.812	2.447.749
9 Ændring i driftskapital	15.464.530	-27.424.663
Pengestrømme fra drift før finansielle poster	25.565.550	-19.061.062
Renteindbetalinger og lignende	1.523	8.995
Renteudbetalinger og lignende	-720.244	-290.710
Pengestrøm fra ordinær drift	24.846.829	-19.342.777
Betalt selskabsskat	-1.678.067	-1.740.900
Pengestrømme fra driftsaktivitet	23.168.762	-21.083.677
Køb af materielle anlægsaktiver	-1.082.149	-408.453
Salg af materielle anlægsaktiver	92.223	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-989.926	-408.453
Ændring i kortfristet gæld til pengeinstitutter	-10.012.012	10.012.012
Andre pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet	-2.700.000	-1.500.000
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-12.712.012	8.512.012
Ændring i likvider	9.466.824	-12.980.118
Likvider primo	1.059.290	14.039.408
Likvider ultimo	10.526.114	1.059.290
Likvider		
Likvide beholdninger	10.526.114	1.059.290
Likvider ultimo	10.526.114	1.059.290

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
1. Personaleomkostninger		
Lønninger og gager	4.944.736	4.212.297
Pensioner	1.258.181	563.903
Andre omkostninger til social sikring	86.566	79.262
Personaleomkostninger i øvrigt	<u>795.645</u>	<u>613.164</u>
	<u>7.085.128</u>	<u>5.468.626</u>
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	<u>11</u>	<u>10</u>
2. Andre finansielle omkostninger		
Andre renteomkostninger	<u>720.244</u>	<u>290.710</u>
	<u>720.244</u>	<u>290.710</u>
3. Materielle anlægsaktiver		Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
		<u>2.171.438</u>
Kostpris primo		2.171.438
Tilgang		1.082.149
Afgang		<u>-168.307</u>
Kostpris ultimo		<u>3.085.280</u>
Af- og nedskrivninger primo		648.827
Årets afskrivninger		469.637
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver		<u>-34.086</u>
Af- og nedskrivninger ultimo		<u>1.084.378</u>
Regnskabsmæssig værdi ultimo		<u>2.000.902</u>

Noter

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
4. Virksomhedskapital		
Virksomhedskapital primo	3.000.000	1.500.000
Overført fra frie reserver	<u>0</u>	<u>1.500.000</u>
	<u>3.000.000</u>	<u>3.000.000</u>

Aktiekapitalen består af aktier a 1.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.

Der har indenfor de seneste 5 år været følgende bevægelser på virksomhedskapitalen:

I 2011 blev selskabets aktiekapital udvidet med nom. 1.375.000 ved nytegning og ved fondsemission.

I 2014 er selskabets aktiekapital udvidet med nom. 1.500.000 ved overførsel fra de frie reserver.

	<u>31/12 2015</u>	<u>31/12 2014</u>
5. Overført resultat		
Overført resultat primo	10.593.471	8.877.619
Årets overførte overskud eller underskud	4.046.208	3.215.852
Overført til selskabskapital	<u>0</u>	<u>-1.500.000</u>
	<u>14.639.679</u>	<u>10.593.471</u>

6. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for igangværende arbejder er der i Jyske Bank stillet arbejdsgarantier for i alt t.kr. 1.848.

7. Nærtstående parter

Ejerforhold

Følgende er noteret i selskabets fortegnelse som ejer af minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af selskabskapitalen:

Therkildsen Ejendomme A/S, Ryttervangen 18, 7323 Give

LPH-Holding 2011 ApS, Sølundsgade 39, 8700 Horsens

Chresten Moos Petersen Holding ApS, Østerled 17, 7171 Uldum

Noter

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
8. Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	511.635	374.967
Andre finansielle indtægter	-1.523	-8.995
Andre finansielle omkostninger	720.244	290.710
Skat af årets resultat	<u>2.124.456</u>	<u>1.791.067</u>
	<u>3.354.812</u>	<u>2.447.749</u>
9. Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	18.915.159	-18.915.159
Ændring i tilgodehavender	-12.379.062	-11.125.725
Ændring i leverandørgæld og anden gæld	<u>8.928.433</u>	<u>2.616.221</u>
	<u>15.464.530</u>	<u>-27.424.663</u>