

A/S Nortvig Horsens

Ove Jensens Alle 31 I

8700 Horsens

CVR-nr. 31 58 80 22

Årsrapport for 2015

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling
den 11/03 2016

Thomas Nortvig
Dirigent

Indholdsfortegnelse

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015	11
Balance pr. 31. december 2015	12
Egenkapitalopgørelse	14
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2015	15
Noter til årsrapporten	16

Selskabsoplysninger

Selskabet

A/S Nortvig Horsens
Ove Jensens Alle 31 I
8700 Horsens
Hjemmeside: www.nortvig-as.dk
CVR-nr.: 31 58 80 22
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
Hjemsted: Horsens

Bestyrelse

Johann Antitsch, formand
Thomas Nortvig
Thomas Top Iversen
Søren Riis Jensen

Direktion

Thomas Nortvig

Revision

Roesgaard & Partners
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Sønderbrogade 16
8700 Horsens

Ledespåtegning

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

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

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

Horsens, den 18. februar 2016

Direktion

Thomas Nortvig

Bestyrelse

Johann Antitsch
formand

Thomas Nortvig

Thomas Top Iversen

Søren Riis Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i A/S Nortvig Horsens

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for A/S Nortvig Horsens for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, 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 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 vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

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.

Den uafhængige revisors erklæringer

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

Horsens, den 18. februar 2016

Roesgaard & Partners

Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
CVR-nr. 25 80 20 63

Jens Roesgaard
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

A/S Nortvig Horsens er en tømrervirksomhed der udfører underentrepriser samt mindre hovedentrepriser.

Virksomheden beskæftiger 32 ansatte.

Virksomhedens mål er, at være et markant tømrerfirma hvor der lægges vægt på troværdighed, høj effektivitet, at der leveres en kvalitet i det niveau der beskrives, og at aftaler samt leveringstider overholdes.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets resultatopgørelse for 2015 udviser et overskud på kr. 1.316.796, og selskabets balance pr. 31. december 2015 udviser en egenkapital på kr. 3.706.692.

Regnskabsåret er gennemført med et højt aktivitetsniveau, men er derved påvirket af et væsentligt tab på en udviklingssag. Selskabet forventer dog med de nye erfaringer, at dette forretningsområde allerede på kort sigt vil kunne bidrage med en fremtidig god indtjening.

Årets resultat anses med baggrund i ovenstående som tilfredsstillende.

For 2016 forventes et positivt resultat på minimum samme niveau med det i 2015 realiserede.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle stilling.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for A/S Nortvig Horsens for 2015 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B med tilvalg fra højere klasser.

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

Indtægter fra salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, hvis risikoovergang, normalt ved levering til køber, har fundet sted, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget.

Anvendt regnskabspraksis

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer indeholder det forbrug af råvarer og hjælpematerialer, der er anvendt for at opnå årets nettoomsætning.

Andre eksterne omkostninger

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

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 materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Skat af årets resultat

Virksomheden er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning af koncernens danske dattervirksomheder. Dattervirksomheder indgår i sambeskatningen fra det tidspunkt, hvor de indgår i konsolideringen i koncernregnskabet og frem til det tidspunkt, hvor de udgår fra konsolideringen.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud til nedsættelse af eget skattemæssigt overskud.

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat - herunder som følge af ændring i skattesats - 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.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

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

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug.

Anvendt regnskabspraksis

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

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid, baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

	Brugstid	Restværdi
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år	0 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.800 omkostningsføres i anskaffelsesåret.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som korrektion til af- og nedskrivninger eller under andre driftsindtægter, i det omfang salgsprisen overstiger den oprindelige kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. Er nettorealisationsværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris.

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.

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. Færdiggørelsesgraden opgøres som andelen af de afholdte omkostninger i forhold til forventede samlede omkostninger på det enkelte igangværende arbejde.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser. Nettoaktiver udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor salgsværdien af det udførte arbejde overstiger acontofaktureringer. Nettoforpligtelser udgøres af summen af de igangværende arbejder, hvor acontofaktureringer overstiger salgsværdien.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

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

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter forventede omkostninger til garantiforpligtelser, tab på igangværende arbejder, omstruktureringer mv. Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensatte forpligtelser måles til dagsværdi.

Selskabsskat 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 og for betalte acontoskatter.

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

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

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

Gældsforpligtelser måles til nettorealiseringsværdi.

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 samt betalt selskabsskat.

Anvendt regnskabspraksis

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af materielle 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.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger, gæld til pengeinstitutter samt 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.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
Bruttofortjeneste		13.469.677	12.310
Personaleomkostninger	1	<u>(11.610.168)</u>	<u>(8.721)</u>
Resultat før af- og nedskrivninger		1.859.509	3.589
Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver		<u>(233.288)</u>	<u>(105)</u>
Resultat før finansielle poster		1.626.221	3.484
Finansielle indtægter	2	205.434	174
Finansielle omkostninger	3	<u>(66.313)</u>	<u>(37)</u>
Resultat før skat		1.765.342	3.621
Skat af årets resultat	4	<u>(448.546)</u>	<u>(799)</u>
Årets resultat		<u>1.316.796</u>	<u>2.822</u>
Foreslået udbytte		0	1.000
Ekstraordinært udbytte		2.500.000	0
Overført overskud		<u>(1.183.204)</u>	<u>1.822</u>
		<u>1.316.796</u>	<u>2.822</u>

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
Aktiver			
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		1.172.613	632
Materielle anlægsaktiver	5	<u>1.172.613</u>	<u>632</u>
Anlægsaktiver i alt		<u>1.172.613</u>	<u>632</u>
Råvarer og hjælpematerialer		50.000	50
Varebeholdninger		<u>50.000</u>	<u>50</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.468.432	10.191
Igangværende arbejder for fremmed regning	6	0	315
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		670.758	1.194
Andre tilgodehavender		44.649	344
Periodeafgrænsningsposter		139.939	99
Tilgodehavender		<u>6.323.778</u>	<u>12.143</u>
Likvide beholdninger		<u>4.680.047</u>	<u>611</u>
Omsætningsaktiver i alt		<u>11.053.825</u>	<u>12.804</u>
Aktiver i alt		<u>12.226.438</u>	<u>13.436</u>

Balance pr. 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
Passiver			
Selskabskapital		500.000	500
Overført resultat		3.206.692	4.390
Foreslået udbytte for regnskabsåret		0	1.000
Egenkapital	7	<u>3.706.692</u>	<u>5.890</u>
Hensættelse til udskudt skat	8	457.700	880
Andre hensættelser	9	504.456	345
Hensatte forpligtelser i alt		<u>962.156</u>	<u>1.225</u>
Leverandører af varer og tjenesteydelser		4.158.094	3.441
Forudfakturering igangværende arbejder	6	395.224	0
Gæld til tilknyttede virksomheder		317.692	0
Gæld til selskabsdeltagere og ledelse		2.507	0
Selskabsskat		886.820	0
Anden gæld		1.797.253	2.880
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>7.557.590</u>	<u>6.321</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>7.557.590</u>	<u>6.321</u>
Passiver i alt		<u>12.226.438</u>	<u>13.436</u>
Eventualposter mv.	10		
Nærtstående parter og ejerforhold	11		

Egenkapitalopgørelse

	Selskabs- kapital	Overført resultat	Foreslået ud- bytte for regnskabs- året	Foreslået ekstraordi- nært udbytte	I alt
Egenkapital 1. januar 2015	500.000	4.389.896	1.000.000	0	5.889.896
Betalt ordinært udbytte	0	0	(1.000.000)	(2.500.000)	(3.500.000)
Årets resultat	0	(1.183.204)	0	2.500.000	1.316.796
Egenkapital 31. december 2015	500.000	3.206.692	0	0	3.706.692

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december 2015

	<u>Note</u>	<u>2015</u> kr.	<u>2014</u> t.kr.
Årets resultat		1.316.796	2.822
Reguleringer	12	702.344	1.112
Ændring i driftskapital	13	<u>6.184.771</u>	<u>(4.125)</u>
Pengestrømme fra drift før finansielle poster		8.203.911	(191)
Renteindbetalinger og lignende		205.434	174
Renteudbetalinger og lignende		<u>(66.313)</u>	<u>(37)</u>
Pengestrømme fra ordinær drift		8.343.032	(54)
Betalt selskabsskat		<u>0</u>	<u>(490)</u>
Pengestrømme fra driftsaktivitet		8.343.032	(544)
Køb af materielle anlægsaktiver		(773.987)	(504)
Salg af materielle anlægsaktiver		<u>0</u>	<u>355</u>
Pengestrømme fra investeringsaktivitet		(773.987)	(149)
Betalt udbytte		<u>(3.500.000)</u>	<u>0</u>
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet		(3.500.000)	0
Ændring i likvider		4.069.045	(693)
Likvider 1. januar 2015		<u>611.002</u>	<u>1.304</u>
Likvider 31. december 2015		4.680.047	611
Likvider specificeres således:			
Likvide beholdninger		<u>4.680.047</u>	<u>611</u>
Likvider 31. december 2015		4.680.047	611

Noter til årsrapporten

	2015	2014
	kr.	t.kr.
1 Personaleomkostninger		
Lønninger	9.258.701	7.030
Pensioner	1.111.917	710
Andre omkostninger til social sikring	868.103	642
Andre personaleomkostninger	371.447	339
	11.610.168	8.721
Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere	30	23
2 Finansielle indtægter		
Renteindtægter fra tilknyttede virksomheder	13.200	19
Andre finansielle indtægter	192.234	155
	205.434	174
3 Finansielle omkostninger		
Finansielle omkostninger tilknyttede virksomheder	7.300	0
Andre finansielle omkostninger	59.013	37
	66.313	37
4 Skat af årets resultat		
Årets aktuelle skat	886.820	0
Årets udskudte skat	(438.274)	799
	448.546	799

Noter til årsrapporten

5 Materielle anlægsaktiver

	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Kostpris 1. januar 2015	1.086.306
Tilgang i årets løb	773.987
Kostpris 31. december 2015	1.860.293
Af- og nedskrivninger 1. januar 2015	454.392
Årets afskrivninger	233.288
Af- og nedskrivninger 31. december 2015	687.680
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2015	1.172.613

	2015	2014
	kr.	t.kr
6 Igangværende arbejder for fremmed regning		
Igangværende arbejder, salgspris	10.643.120	16.663
Igangværende arbejder, acontofaktureret	(11.038.344)	(16.348)
	(395.224)	315
Indregnet således i balancen:		
Igangværende arbejder for fremmed regning under aktiver	0	315
Modtagne forudbetalinger under passiver	(395.224)	0
	(395.224)	315

7 Egenkapital

Selskabskapitalen består af 500 aktier a nominelt kr. 1.000. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	t.kr
8 Hensættelse til udskudt skat		
Hensættelse til udskudt skat 1. januar 2015	879.877	81
Hensat i året	0	799
Anvendt i året	<u>(422.177)</u>	<u>0</u>
Hensættelse til udskudt skat 31. december 2015	<u>457.700</u>	<u>880</u>
9 Andre hensættelser		
Hensættelse til garantiarbejder	250.000	345
Andre hensættelser	<u>254.456</u>	<u>0</u>
	<u>504.456</u>	<u>345</u>

10 Eventualposter mv.

De aktuelle arbejdsgarantier udgør t.kr. 1.874 pr. 31.12.2015.

Kaution for kreditinstitutters mellemværende med Ejendomsselskabet Nortvig A/S.

Herudover har selskabet ingen kautions-, garanti- eller andre eventualforpligtelser, udover hvad der fremgår af årsrapporten.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt som tidligst kan opsiges med udgangen af januar 2023. Den årlige huslejeforpligtelse udgør t.kr. 236.

Selskabet har indgået en huslejekontrakt som kan opsiges med 3 måneders varsel. Den årlige huslejeforpligtelse udgør t.kr. 118.

Modervirksomheden indgår i sambeskatning med de danske tilknyttede virksomheder. Selskaberne hæfter ubegrænset og solidarisk for danske selskabsskatter samt kildeskatter på udbytte og renter inden for sambeskatningskredsen. Eventuelle senere korrektioner af selskabsskatter og kildeskatter vil kunne medføre, at selskabernes hæftelse udgør et større beløb. Koncernen som helhed hæfter ikke over for andre.

Noter til årsrapporten

10 Eventualposter mv. (Fortsat)

Operationel leasing

For årene 2016-2019 er der indgået operationelle leasingaftaler vedrørende varebiler og andet driftsmateriel. De samlede leasingforpligtelser udgør t.kr. 1.501 pr. 31.12.2015 (t.kr. 1.378 pr. 31.12.2014)

Årlige leasingydelser over de næste 12 måneder: t.kr. 561 (t.kr. 502 pr. 31.12.2014)

11 Nærtstående parter og ejerforhold

Bestemmende indflydelse

Nortvig Holding Horsens ApS

Ejerforhold

Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen:

Nortvig Holding Horsens ApS
Ove Jensens Alle 31 I
8700 Horsens

JA Holding A/S
Ove Jensens Alle 35
8700 Horsens

12 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	t.kr.
Finansielle indtægter	(205.434)	(174)
Finansielle omkostninger	66.313	37
Af- og nedskrivninger inklusive tab og gevinst ved salg	233.287	105
Skat af årets resultat	448.546	799
Ændring i andre hensatte forpligtelser	159.632	345
	<u>702.344</u>	<u>1.112</u>

Noter til årsrapporten

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
	kr.	t.kr.
13 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital		
Ændring i tilgodehavender	5.718.742	(5.917)
Ændring i leverandører mv.	<u>466.029</u>	<u>1.792</u>
	<u>6.184.771</u>	<u>(4.125)</u>