

Dall Villabys Transport ApS

Engtoften 33

9280 Storvorde

CVR-nr. 32 66 45 71

Årsrapport 2015/16

(6. regnskabsår)

Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære
generalforsamling den 3/10 2016

Henrik Jacobsen
Dirigent

Beierholm

Indholdsfortegnelse

| | Side |
|---|------|
| Påtegninger | |
| Ledespåtegning | 2 |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 3 |
| Ledelsesberetning | |
| Selskabsoplysninger | 4 |
| Hoved- og nøgletal | 5 |
| Ledelsesberetning | 6 |
| Årsregnskab | |
| Anvendt regnskabspraksis | 7 |
| Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni | 11 |
| Balance pr. 30. juni | 12 |
| Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni | 14 |
| Noter til årsregnskabet | 15 |

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Dall Villabys Transport ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter min opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Storvorde, den 13. september 2016

Direktion

Henrik Jacobsen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejeren i Dall Villabys Transport ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Dall Villabys Transport ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, 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 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. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 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.

Aalborg, den 13. september 2016

Beierholm

statsautoriseret revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 89 54 68

John Dahl Larsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Dall Villabys Transport ApS
Engtoften 33
9280 Storvorde

Telefon: 21239006
CVR-nr.: 32 66 45 71
Regnskabsår: 1. juli - 30. juni
Stiftet: 2. januar 2010
Hjemsted: Aalborg

Direktion

Henrik Jacobsen

Revision

Beierholm
statsautoriseret revisionspartnerselskab
Voergaardvej 2
9200 Aalborg SV

Pengeinstitut

Nordjyske Bank
Vejgaard Bymidte 2
9200 Aalborg SV

Hoved- og nøgletal

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

| | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | t.kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. | t.kr. |
| Hovedtal | | | | | |
| Resultat | | | | | |
| Bruttofortjeneste | 5.391 | 7.234 | 7.283 | 7.049 | 7.480 |
| Resultat før af- og nedskrivninger | 1.379 | 1.959 | 1.965 | 1.947 | 2.693 |
| Resultat før finansielle poster | 407 | 788 | 791 | 828 | 1.727 |
| Resultat af finansielle poster | -125 | -181 | -179 | -301 | -135 |
| Årets resultat | 217 | 463 | 462 | 388 | 1.189 |
| Balance | | | | | |
| Balancesum | 5.982 | 6.811 | 6.803 | 6.427 | 7.172 |
| Egenkapital | 1.853 | 1.836 | 1.548 | 1.283 | 1.423 |
| Pengestrømme fra: | | | | | |
| - driftsaktivitet | 772 | 1.848 | 1.474 | 466 | 2.441 |
| - investeringsaktivitet | -43 | -890 | -1.150 | -1.778 | -635 |
| heraf investering i materielle anlægsaktiver | -283 | -1.350 | -1.520 | -2.231 | -635 |
| - finansieringsaktivitet | -900 | -336 | -58 | 50 | -317 |
| Årets forskydning i likvider | -172 | 622 | 266 | -1.262 | 1.489 |
| Antal medarbejdere | 10 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| Nøgletal | | | | | |
| Afkastningsgrad | 6,4% | 11,6% | 12,0% | 12,2% | 28,8% |
| Soliditetsgrad | 31,0% | 27,0% | 22,8% | 20,0% | 19,8% |
| Forrentning af egenkapital | 11,8% | 27,4% | 32,6% | 28,7% | 124,7% |

Der henvises til definitioner i afsnittet for anvendt regnskabspraksis.

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet er at drive vognmandsforretning samt hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed

Udvikling i året

Selskabets resultatopgørelse for 2015/16 udviser et overskud på kr. 216.762, og selskabets balance pr. 30. juni 2016 udviser en egenkapital på kr. 1.852.564.

Resultatet anses for tilfredsstillende.

Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

Usædvanlige forhold

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2015/16 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

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

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Dall Villabys Transport ApS for 2015/16 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.

Årsrapporten for 2015/16 er aflagt i kr.

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 ved salg af transportydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætningen måles til dagsværdi og opgøres eksklusive moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

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 driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

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

Anvendt regnskabspraksis

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, finansielle omkostninger ved finansiel leasing 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

Immaterielle anlægsaktiver

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 5 år.

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 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 5 år | 0 % |

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Leasingkontrakter

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), indregnes i balancen som aktiver. Aktiverne måles ved første indregning til opgjort kostpris svarende til dagsværdien, eller (hvis lavere) til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregningen af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rente som diskonteringsfaktor, eller virksomhedens alternative lånerente som en tilnærmet værdi. Finansielt leasede aktiver afskrives som øvrige tilsvarende materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Alle øvrige leasingkontrakter betragtes som 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 mv.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

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.

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.

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 indværende år er anvendt en skattesats på 22,0%.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser 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.

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris.

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusive de poster, der indgår i likvider.

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**

Likvide midler omfatter likvide beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer.

Hoved- og nøgletaloversigt

Forklaring af nøgletal:

Afkastningsgrad $\text{Resultat før finansielle poster} \times 100 / \text{Gennemsnitlige aktiver}$

Soliditetsgrad $\text{Egenkapital ultimo} \times 100 / \text{Samlede aktiver ultimo}$

Forrentning af egenkapital $\text{Ordinært resultat efter skat} \times 100 / \text{Gennemsnitlig egenkapital}$

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
| Bruttofortjeneste | | 5.391.438 | 7.234.450 |
| Personaleomkostninger | 1 | -4.012.448 | -5.275.900 |
| Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 2 | <u>-972.112</u> | <u>-1.170.165</u> |
| Resultat før finansielle poster | | 406.878 | 788.385 |
| Finansielle indtægter | 3 | 244 | 2.593 |
| Finansielle omkostninger | 4 | <u>-125.012</u> | <u>-183.792</u> |
| Resultat før skat | | 282.110 | 607.186 |
| Skat af årets resultat | 5 | <u>-65.348</u> | <u>-144.302</u> |
| Årets resultat | | <u>216.762</u> | <u>462.884</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Foreslået udbytte | | 75.000 | 200.000 |
| Overført resultat | | <u>141.762</u> | <u>262.884</u> |
| | | <u>216.762</u> | <u>462.884</u> |

Balance pr. 30. juni

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|--------------------------------|--------------------------------|
| AKTIVER | | | |
| ANLÆGSAKTIVER | | | |
| Immaterielle anlægsaktiver | 6 | | |
| Goodwill | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | | <u>0</u> | <u>0</u> |
| Materielle anlægsaktiver | 7 | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | <u>2.462.736</u> | <u>3.371.344</u> |
| | | <u>2.462.736</u> | <u>3.371.344</u> |
| Anlægsaktiver i alt | | <u>2.462.736</u> | <u>3.371.344</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER | | | |
| Tilgodehavender | | | |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.966.112 | 1.681.778 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 59.952 | 98.783 |
| Andre tilgodehavender | | 9.500 | 9.500 |
| Selskabsskat | | 47.274 | 46.731 |
| Periodeafgrænsningsposter | | <u>86.595</u> | <u>82.067</u> |
| | | <u>2.169.433</u> | <u>1.918.859</u> |
| Likvide beholdninger | | <u>1.349.487</u> | <u>1.521.100</u> |
| Omsætningsaktiver i alt | | <u>3.518.920</u> | <u>3.439.959</u> |
| AKTIVER I ALT | | <u><u>5.981.656</u></u> | <u><u>6.811.303</u></u> |

Balance pr. 30. juni

| | Note | 2016 kr. | 2015 kr. |
|--|------|------------------|------------------|
| PASSIVER | | | |
| EGENKAPITAL | | | |
| | 8 | | |
| Selskabskapital | | 125.000 | 125.000 |
| Overført resultat | | 1.652.564 | 1.510.802 |
| Foreslået udbytte for regnskabsåret | | 75.000 | 200.000 |
| Egenkapital i alt | | 1.852.564 | 1.835.802 |
| HENSATTE FORPLIGTELSER | | | |
| Hensættelse til udskudt skat | | 73.027 | 110.947 |
| Hensatte forpligtelser i alt | | 73.027 | 110.947 |
| GÆLDSFORPLIGTELSER | | | |
| Langfristede gældsforpligtelser | | | |
| | 9 | | |
| Leasingforpligtelser | | 1.487.727 | 1.983.051 |
| Anden gæld | | 125.000 | 125.000 |
| | | 1.612.727 | 2.108.051 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | | |
| | 9 | | |
| Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser | | 660.000 | 865.000 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 1.059.928 | 1.098.945 |
| Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | | 22.779 | 36.662 |
| Anden gæld | | 700.631 | 755.896 |
| | | 2.443.338 | 2.756.503 |
| Gældsforpligtelser i alt | | 4.056.065 | 4.864.554 |
| PASSIVER I ALT | | 5.981.656 | 6.811.303 |
| Eventualposter mv. | 10 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 11 | | |
| Nærtstående parter og ejerforhold | 12 | | |

Pengestrømsopgørelse 1. juli - 30. juni

| | Note | 2015/16 kr. | 2014/15 kr. |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Årets resultat | | 216.762 | 462.884 |
| Reguleringer | 13 | 1.142.077 | 1.318.167 |
| Ændring i driftskapital | 14 | <u>-358.196</u> | <u>143.345</u> |
| Pengestrømme fra drift før finansielle poster | | 1.000.643 | 1.924.396 |
| Renteindbetalinger og lignende | | 244 | 2.592 |
| Renteudbetalinger og lignende | | <u>-125.012</u> | <u>-183.792</u> |
| Pengestrømme fra ordinær drift | | 875.875 | 1.743.196 |
| Betalt selskabsskat | | <u>-103.811</u> | <u>104.967</u> |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | | <u>772.064</u> | <u>1.848.163</u> |
| Køb af materielle anlægsaktiver | | -283.353 | -1.350.000 |
| Salg af materielle anlægsaktiver | | <u>240.000</u> | <u>460.000</u> |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | | <u>-43.353</u> | <u>-890.000</u> |
| Nedbringelse af leasingforpligtelser | | -983.677 | -1.510.771 |
| Indgåelse af leasingforpligtelser | | 283.353 | 1.350.000 |
| Betalt udbytte | | <u>-200.000</u> | <u>-175.000</u> |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | | <u>-900.324</u> | <u>-335.771</u> |
| Ændring i likvider | | <u>-171.613</u> | <u>622.392</u> |
| Likvider 1. juli | | <u>1.521.100</u> | <u>898.708</u> |
| Likvider 30. juni | | <u>1.349.487</u> | <u>1.521.100</u> |
| Likvider specificeres således: | | | |
| Likvide beholdninger | | <u>1.349.487</u> | <u>1.521.100</u> |
| Likvider 30. juni | | <u>1.349.487</u> | <u>1.521.100</u> |

Noter til årsregnskabet

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| 1 Personaleomkostninger | | |
| Lønninger | 3.479.903 | 4.569.834 |
| Pensioner | 299.620 | 429.005 |
| Andre omkostninger til social sikring | 171.704 | 241.892 |
| Andre personaleomkostninger | <u>61.221</u> | <u>35.169</u> |
| | <u>4.012.448</u> | <u>5.275.900</u> |
| | | |
| Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere | <u>10</u> | <u>13</u> |
| | | |
| 2 Af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver | | |
| Afskrivninger immaterielle anlægsaktiver | 0 | 50.000 |
| Afskrivninger materielle anlægsaktiver | <u>972.112</u> | <u>1.120.165</u> |
| | <u>972.112</u> | <u>1.170.165</u> |
| | | |
| der fordeler sig således: | | |
| Goodwill | 0 | 50.000 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | <u>972.112</u> | <u>1.120.165</u> |
| | <u>972.112</u> | <u>1.170.165</u> |
| | | |
| 3 Finansielle indtægter | | |
| Andre finansielle indtægter | <u>244</u> | <u>2.593</u> |
| | <u>244</u> | <u>2.593</u> |

Noter til årsregnskabet

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | kr. | kr. |
| 4 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | <u>125.012</u> | <u>183.792</u> |
| | <u>125.012</u> | <u>183.792</u> |
| 5 Skat af årets resultat | | |
| Årets aktuelle skat | 103.268 | 104.458 |
| Årets udskudte skat | <u>-37.920</u> | <u>39.844</u> |
| | <u>65.348</u> | <u>144.302</u> |
| 6 Immaterielle anlægsaktiver | | |
| | | Goodwill |
| Kostpris 1. juli 2015 | | <u>500.000</u> |
| Kostpris 30. juni 2016 | | <u>500.000</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2015 | | 0 |
| Årets afskrivninger | | <u>500.000</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2016 | | <u>500.000</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 | | <u>0</u> |

Noter til årsregnskabet

7 Materielle anlægsaktiver

| | Andre anlæg, drifts- materiel og inventar |
|---|--|
| Kostpris 1. juli 2015 | 5.375.831 |
| Tilgang i årets løb | 283.353 |
| Afgang i årets løb | <u>-718.515</u> |
| Kostpris 30. juni 2016 | <u>4.940.669</u> |
| Af- og nedskrivninger 1. juli 2015 | 2.004.487 |
| Årets afskrivninger | 972.112 |
| Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver | <u>-498.666</u> |
| Af- og nedskrivninger 30. juni 2016 | <u>2.477.933</u> |
| Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016 | <u>2.462.736</u> |
| Regnskabsmæssig værdi af leasede aktiver | <u>2.462.736</u> |

8 Egenkapital

| | Selskabskapital | Overført resultat | Foreslået udbytte for regnskabsåret | I alt |
|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-------------------------|
| Egenkapital 1. juli 2015 | 125.000 | 1.510.802 | 200.000 | 1.835.802 |
| Betalt ordinært udbytte | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |
| Årets resultat | <u>0</u> | <u>141.762</u> | <u>75.000</u> | <u>216.762</u> |
| Egenkapital 30. juni 2016 | <u>125.000</u> | <u>1.652.564</u> | <u>75.000</u> | <u>1.852.564</u> |

Selskabskapitalen består af 125.000 kapitalandele à nominelt kr. 1. Ingen kapitalandele er tillagt særlige rettigheder.

Der har ikke været ændringer i selskabskapitalen i de seneste 5 år.

Noter til årsregnskabet

9 Langfristede gældsforpligtelser

| | Gæld 1. juli 2015 | Gæld 30. juni 2016 | Afdrag næste år | Restgæld efter 5 år |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Leasingforpligtelser | 2.848.051 | 2.147.727 | 660.000 | 0 |
| Anden gæld | <u>125.000</u> | <u>125.000</u> | <u>0</u> | <u>0</u> |
| | <u>2.973.051</u> | <u>2.272.727</u> | <u>660.000</u> | <u>0</u> |

10 Eventualposter mv.

Selskabet indgår i sambeskatning med de øvrige selskaber i koncernen. Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst samt danske kildeskatter på udbytte, renter og royalties inden for sambeskatningskredsen.

11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

12 Nærtstående parter og ejerforhold

Ejerforhold

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

EHG Holding ApS, Engtoften 33, 9280 Storvorde

13 Pengestrømsopgørelse - reguleringer

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| | kr. | kr. |
| Finansielle indtægter | -244 | -2.593 |
| Finansielle omkostninger | 125.012 | 183.792 |
| Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg | 951.961 | 992.666 |
| Skat af årets resultat | <u>65.348</u> | <u>144.302</u> |
| | <u>1.142.077</u> | <u>1.318.167</u> |

Noter til årsregnskabet

| | 2015/16 | 2014/15 |
|--|------------------------|-----------------------|
| | kr. | kr. |
| 14 Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital | | |
| Ændring i tilgodehavender | -250.031 | 301.820 |
| Ændring i leverandører m.v. | <u>-108.165</u> | <u>-158.475</u> |
| | <u>-358.196</u> | <u>143.345</u> |