

**Kopp Sorø A/S**  
**CVR-nr. 33384599**  
**Fulbyvej 4A**  
**4180 Sorø**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24.11.2016

**Dirigent**

---

Navn: Lars Aae Mouritsen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	10
Balance pr. 30.06.2016	11
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	13
Noter	14

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Kopp Sorø A/S  
Fulbyvej 4A  
4180 Sorø

CVR-nr.: 33384599

Hjemsted: Sorø

Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

### **Bestyrelse**

Robert Kjær  
Lars Aae Mouritsen  
Mogens Aae Mouritsen

### **Direktion**

Lars Aae Mouritsen, direktør

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Ndr. Ringgade 70A  
4200 Slagelse

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Kopp Sorø A/S.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Sorø, den 24.11.2016

### Direktion

Lars Aae Mouritsen  
direktør

### Bestyrelse

Robert Kjær

Lars Aae Mouritsen

Mogens Aae Mouritsen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Kopp Sorø A/S

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Kopp Sorø A/S for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, udarbejdes efter årsregnskabsloven.

#### Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

#### Revisors ansvar

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

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

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

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

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

#### Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i til-læg til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Slagelse, den 24.11.2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Jørgen Simonsen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består hovedsageligt i at drive traditionel tømrervirksomhed, men man opererer ligeledes som hovedentreprenør ved større byggesager.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Resultatet for 2015/16 blev et overskud på 2.463 t.kr. mod et overskud sidste år på 3.384 t.kr. Resultatet vurderes at være tilfredsstillende. Resultatet fremkommer som følge af et højt aktivitetsniveau, som forventes at fortsætte det kommende år.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Koncernregnskab

Med henvisning til årsregnskabslovens § 110 er der ikke udarbejdet koncernregnskab.

### Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når virksomheden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå virksomheden, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

### Resultatopgørelsen

#### Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling, arbejde udført for egen regning og opført under aktiver, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer og eksterne omkostninger.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

## Anvendt regnskabspraksis

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

### Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger, der vedrører virksomhedens primære aktiviteter, herunder lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

### Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

### Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder omfatter den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter fuld eliminering af interne avancer og tab.

### Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder mv.

### Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, amortisering af finansielle forpligtelser mv.

### Skat

Årets skat, der består af årets aktuelle skat og ændring af 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 alle danske dattervirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).



## Anvendt regnskabspraksis

### Balancen

#### Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 5 år.

Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Immaterielle rettigheder mv.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver omfatter edb-software.

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Erhvervede immaterielle anlægsaktiver	3 år
---------------------------------------	------

#### Materielle anlægsaktiver

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For finansielt leasede aktiver udgør kostprisen den laveste værdi af dagsværdien af aktivet og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelse.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år
---	--------

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

#### Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden). Dette indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg eller fradrag af henholdsvis uafskrevet positiv og negativ goodwill og med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne fortjenester og tab.

Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres i forbindelse med resultatdisponeringen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode under egenkapitalen.

## Anvendt regnskabspraksis

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris, opgjort efter FIFO-metoden, eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi for varebeholdninger opgøres som forventet salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der skal afholdes for at effektuere salget.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgraden beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

### Tilgodehavende og skyldig selskabsskat

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, der er reguleret for betalt acontoskat.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

### **Udbytte**

Udbytte indregnes som en gældsforpligtelse på det tidspunkt, hvor det er vedtaget på generalforsamlingen. Det foreslåede udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post i egenkapitalen.

### **Udskudt skat**

Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

### **Andre hensatte forpligtelser**

Garantiforpligtelser omfatter forpligtelser til udbedring af fejl og mangler inden for garantiperioden. Garantiforpligtelser indregnes og måles til nominel værdi på grundlag af tidligere års erfaringer.

### **Finansielle leasingforpligtelser**

Leasingforpligtelser vedrørende finansielt leasede aktiver indregnes i balancen som gældsforpligtelser og måles på tidspunktet for indgåelse af kontrakten til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Efter første indregning måles leasingforpligtelserne til amortiseret kostpris. Forskellen mellem nutidsværdien og den nominelle værdi af leasingydelserne indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid som en finansiell omkostning.

### **Andre finansielle forpligtelser**

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.

### **Modtagne forudbetalinger fra kunder**

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for leveringstidspunktet.

## Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>		<b>34.278.433</b>	<b>31.866.514</b>
Personaleomkostninger	1	(30.266.979)	(26.653.337)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(1.089.470)</u>	<u>(829.593)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>2.921.984</b>	<b>4.383.584</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		40.110	42.509
Andre finansielle indtægter	3	507.980	163.366
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(294.822)</u>	<u>(273.535)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>3.175.252</b>	<b>4.315.924</b>
Skat af ordinært resultat	5	<u>(712.113)</u>	<u>(931.907)</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>2.463.139</u></b>	<b><u>3.384.017</u></b>
 <b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		400.000	400.000
Ekstraordinært udbytte indregnet under gældsforpligtelser		0	850.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		40.110	42.509
Overført resultat		<u>2.023.029</u>	<u>2.091.508</u>
		<b><u>2.463.139</u></b>	<b><u>3.384.017</u></b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Erhvervede immaterielle anlægsaktiver		113.820	179.789
Goodwill		0	12.619
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	<b>6</b>	<b><u>113.820</u></b>	<b><u>192.408</u></b>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		3.414.276	2.738.794
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b>7</b>	<b><u>3.414.276</u></b>	<b><u>2.738.794</u></b>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		1.083.319	1.043.209
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b>8</b>	<b><u>1.083.319</u></b>	<b><u>1.043.209</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>		<b><u>4.611.415</u></b>	<b><u>3.974.411</u></b>
Råvarer og hjælpematerialer		240.235	171.430
<b>Varebeholdninger</b>		<b><u>240.235</u></b>	<b><u>171.430</u></b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		14.753.783	7.827.671
Igangværende arbejder for fremmed regning	9	915.365	4.232.607
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		7.504.391	217.666
Andre tilgodehavender		110.943	27.176
Periodeafgrænsningsposter		185.020	198.400
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>23.469.502</u></b>	<b><u>12.503.520</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>5.602.767</u></b>	<b><u>3.651.407</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>29.312.504</u></b>	<b><u>16.326.357</u></b>
<b>Aktiver</b>		<b><u>33.923.919</u></b>	<b><u>20.300.768</u></b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 kr.</u>
Virksomhedskapital	10	500.000	500.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		83.319	43.209
Overført overskud eller underskud		6.555.727	4.532.698
Forslag til udbytte for regnskabsåret		400.000	400.000
<b>Egenkapital</b>		<b><u>7.539.046</u></b>	<b><u>5.475.907</u></b>
Udskudt skat	11	1.806.099	1.083.276
Andre hensatte forpligtelser		1.070.000	1.015.000
<b>Hensatte forpligtelser</b>		<b><u>2.876.099</u></b>	<b><u>2.098.276</u></b>
Finansielle leasingforpligtelser		1.371.535	1.033.757
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	12	<b><u>1.371.535</u></b>	<b><u>1.033.757</u></b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	12	438.021	332.795
Modtagne forudbetalinger fra kunder		250.000	0
Leverandører af varer og tjenesteydelser		15.343.081	4.777.684
Gæld til tilknyttede virksomheder		425.091	330.543
Skyldig selskabsskat		(10.710)	355.190
Anden gæld		5.691.756	5.046.616
Forslag til udbytte for regnskabsåret		0	850.000
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>22.137.239</u></b>	<b><u>11.692.828</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>23.508.774</u></b>	<b><u>12.726.585</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>33.923.919</u></b>	<b><u>20.300.768</u></b>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	13		
Eventualforpligtelser	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Reserve for nettoop- skrivning efter indre værdi- metode kr.</b>	<b>Overført overskud eller under- skud kr.</b>	<b>Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	43.209	4.532.698	400.000	5.475.907
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	0	(400.000)	(400.000)
Årets resultat	0	40.110	2.023.029	400.000	2.463.139
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>83.319</b>	<b>6.555.727</b>	<b>400.000</b>	<b>7.539.046</b>

## Noter

	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	26.526.313	23.541.433
Pensioner	3.450.394	2.867.102
Andre omkostninger til social sikring	290.272	244.802
	<u><b>30.266.979</b></u>	<u><b>26.653.337</b></u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>2. Af- og nedskrivninger</b>		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	12.619	75.643
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	1.089.651	753.950
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(12.800)	0
	<u><b>1.089.470</b></u>	<u><b>829.593</b></u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>3. Andre finansielle indtægter</b>		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	181.049	10.825
Øvrige finansielle indtægter	326.931	152.541
	<u><b>507.980</b></u>	<u><b>163.366</b></u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>4. Andre finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	9.006	42.249
Renteomkostninger i øvrigt	99.219	104.212
Øvrige finansielle omkostninger	186.597	127.074
	<u><b>294.822</b></u>	<u><b>273.535</b></u>
	<u>2015/16</u> kr.	<u>2014/15</u> kr.
<b>5. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	(10.710)	355.190
Ændring af udskudt skat	722.823	576.717
	<u><b>712.113</b></u>	<u><b>931.907</b></u>



## Noter

	<b>Erhvervede immaterielle anlægsakti- ver kr.</b>	<b>Goodwill kr.</b>
<b>6. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo	389.446	126.216
Tilgange	63.973	0
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>453.419</b>	<b>126.216</b>
Af- og nedskrivninger primo	(209.657)	(113.597)
Årets afskrivninger	(129.942)	(12.619)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b>(339.599)</b>	<b>(126.216)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>113.820</b>	<b>0</b>
		<b>Andre anlæg, driftsmateri- el og inven- tar kr.</b>
<b>7. Materielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo		4.865.414
Tilgange		1.635.191
<b>Kostpris ultimo</b>		<b>6.500.605</b>
Af- og nedskrivninger primo		(2.126.620)
Årets afskrivninger		(959.709)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>		<b>(3.086.329)</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b>3.414.276</b>
Ikke-ejede aktiver		<b>2.298.916</b>

## Noter

	<b>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</b>
<b>8. Finansielle anlægsaktiver</b>	
Kostpris primo	1.000.000
<b>Kostpris ultimo</b>	<b>1.000.000</b>
Opskrivninger primo	43.209
Andel af årets resultat	40.110
<b>Opskrivninger ultimo</b>	<b>83.319</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b>1.083.319</b>

	<u>Hjemsted</u>	<u>Retsform</u>	<u>Ejerandel %</u>
Dattervirksomheder:			
Aage TH. A/S	Kalundborg	A/S	100,00
KTB Totalbyg A/S	Slagelse	A/S	100,00

## 9. Igangværende arbejder for fremmed regning

De igangværende arbejder, indregnet under aktiver, er opgjort som nettobeløb af salgsværdien af de igangværende sager svarende til 98.720.005 kr., fratrukket acontofaktureringer svarende til 97.804.640 kr., i alt 915.365 kr.

	<u>Antal</u>	<u>Pålydende værdi kr.</u>	<u>Nominal værdi kr.</u>
<b>10. Virksomhedskapital</b>			
Ordinære aktier	500	1.000,00	500.000
	<b>500</b>		<b>500.000</b>

## Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>11. Udskudt skat</b>		
Immaterielle anlægsaktiver	(8.294)	(10.324)
Materielle anlægsaktiver	59.542	59.299
Tilgodehavender	2.173.572	1.345.473
Hensatte forpligtelser	(235.399)	(238.525)
Fremførbare skattemæssige underskud	(183.322)	0
Andre skattepligtige midlertidige forskelle	<u>0</u>	<u>(72.647)</u>
	<b><u>1.806.099</u></b>	<b><u>1.083.276</u></b>

	<u>Forfald inden</u> <u>12 måneder</u> <u>2014/15</u> <u>kr.</u>	<u>Forfald inden</u> <u>12 måneder</u> <u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>Forfald efter</u> <u>12 måneder</u> <u>2015/16</u> <u>kr.</u>
<b>12. Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Finansielle leasingforpligtelser	<u>332.795</u>	<u>438.021</u>	<u>1.371.535</u>
	<b><u>332.795</u></b>	<b><u>438.021</u></b>	<b><u>1.371.535</u></b>

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
<b>13. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser</b>		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u>254.178</u>	<u>134.178</u>

## 14. Eventualforpligtelser

Der er indgået leje- og leasingforpligtelser vedrørende bygninger på lejet grund. Lejemålet kan opsiges med 1 års varsel. Selskabet er ved fraflytning pligtig til at tilbagelevere arealet i ryddeliggjort stand fri for bygninger, anlæg og tekniske installationer mv.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Holdingselskabet af 3/1 2011 ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber. De sambeskattede selskabers samlede kendte nettoforpligtelse i sambeskatningen fremgår af administrationselskabets årsregnskab.

## Noter

### **15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser**

Selskabet har afgivet de for branchen normale garantier.

Til sikkerhed for de pr. 30.06.2016 udførte arbejder er stillet bankgaranti og garantier af Tryg Garanti for i alt 6.405 t.kr.

Til sikkerhed for garantier stillet af Tryg Garanti er afgivet virksomhedspant på 1.500 t.kr. med pant i driftsmateriel, goodwill, varelager og simple fordringer med bogført værdi for i alt 20.412.720 kr.

Til sikkerhed for ethvert mellemværende med banken er afgivet virksomhedspant på 1.500 t.kr. med pant i driftsmateriel, goodwill og simple fordringer med bogført værdi for i alt 20.172.485 kr.