

Eiland Elnstallation A/S

CVR-nr. 34249210

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 11.07.2016

Dirigent

Navn: Jens Engbork

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. 31.03.2016 | 11 |
| Egenkapitalopgørelse for 2015/16 | 13 |
| Noter | 14 |

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Eiland Einstallation A/S
Hovedgaden 32A
4270 Høng

CVR-nr.: 34249210
Hjemsted: Kalundborg
Regnskabsår: 01.04.2015 - 31.03.2016

Telefon: 58841400
Telefax: 58841401
Hjemmeside: www.eiland.as

Bestyrelse

Jens Engbork, formand
Niels Eiland Olsen
Jytte Eiland

Direktion

Niels Eiland Olsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.04.2015 - 31.03.2016 for Eiland Elinstallation 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. 31.03.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.04.2015 - 31.03.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Høng, den 11.07.2016

Direktion

Niels Eiland Olsen

Bestyrelse

Jens Engbork
formand

Niels Eiland Olsen

Jytte Eiland

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Eiland Elinstallation A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Eiland Elinstallation A/S for regnskabsåret 01.04.2015 - 31.03.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 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. 31.03.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.04.2015 - 31.03.2016 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 11.07.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Christian Hansen
statsautoriseret revisor

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i drift af el-installationsvirksomhed med tilhørende detailforretning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 113 t.kr. mod et underskud på 696 t.kr. efter skat sidste år, som ledelsen vurderer som tilfredsstillende.

Ledelsen forventer ligeledes et positivt resultat i 2016/17.

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.

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 selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og 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. 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 omfatter nettoomsætning med fradrag af vareforbrug og andre 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.

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).

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling

Ændring i lagre af færdigvarer og varer under fremstilling omfatter regnskabsårets formindskelser eller forøgelse af lagre af færdigvarer og varer under fremstilling. I posten indgår sædvanlige nedskrivninger af de

Anvendt regnskabspraksis

pågældende lagerbeholdninger. Ændringer i råvarelagre indgår i posten omkostninger til råvarer og hjælpematerialer.

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 associerede virksomheder

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

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder og gæld samt tillæg under acontoskatteordningen 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 moderselskabet og alle moderselskabets øvrige 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

Materielle anlægsaktiver

Produktionsanlæg og maskiner samt 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 klar-
gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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 | 5 år |
| Indretning af lejede lokaler | 3-5 år |

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

Aktiver med en kostpris under 25 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostning i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede 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, forholdsmæssige interne fortjenester og tab.

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

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

Tilgodehavender

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter depositum og værdipapirer, der måles til dagsværdi på balance-
dagen.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning (entreprisekontrakter) 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 for det enkelte projekt beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug. For enkelte projekter, hvor ressourceforbruget ikke kan anvendes som grundlag, benyttes forholdet mellem afsluttede delaktiviteter og de samlede delaktiviteter for det enkelte projekt.

Hvis salgsværdien af en entreprisekontrakt 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.

Periodeafgrænsningsposter

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

Anvendt regnskabspraksis

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelser vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

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 modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Resultatopgørelse for 2015/16

| | <u>Note</u> | <u>2015/16 kr.</u> | <u>2014/15 t.kr.</u> |
|--|-------------|------------------------|--------------------------|
| Bruttofortjeneste | | 9.327.196 | 8.032 |
| Personaleomkostninger | 1 | (9.104.952) | (8.658) |
| Af- og nedskrivninger | 2 | <u>(179.548)</u> | <u>(246)</u> |
| Driftsresultat | | 42.696 | (872) |
| Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder | | 137.413 | 0 |
| Andre finansielle indtægter | 3 | 700 | 4 |
| Andre finansielle omkostninger | 4 | <u>(92.152)</u> | <u>(63)</u> |
| Resultat af ordinære aktiviteter før skat | | 88.657 | (931) |
| Skat af ordinært resultat | 5 | <u>24.794</u> | <u>235</u> |
| Årets resultat | | <u>113.451</u> | <u>(696)</u> |
| Forslag til resultatdisponering | | | |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 64.000 | 0 |
| Overført resultat | | <u>49.451</u> | <u>(696)</u> |
| | | <u>113.451</u> | <u>(696)</u> |

Balance pr. 31.03.2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16 kr.</u> | <u>2014/15 t.kr.</u> |
|--|-------------|------------------------|--------------------------|
| Produktionsanlæg og maskiner | | 16.388 | 29 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | 425.799 | 402 |
| Indretning af lejede lokaler | | 128.203 | 173 |
| Materielle anlægsaktiver | 6 | 570.390 | 604 |
| Kapitalandele i associerede virksomheder | | 226.000 | 0 |
| Andre værdipapirer og kapitalandele | | 4.469 | 16 |
| Andre tilgodehavender | | 23.000 | 18 |
| Udskudt skat | 10 | 0 | 150 |
| Finansielle anlægsaktiver | 7 | 253.469 | 184 |
| Anlægsaktiver | | 823.859 | 788 |
| Fremstillede varer og handelsvarer | | 2.597.551 | 2.401 |
| Varebeholdninger | | 2.597.551 | 2.401 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | | 1.764.525 | 1.647 |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 8 | 723.936 | 1.114 |
| Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | | 0 | 301 |
| Andre tilgodehavender | | 94.396 | 10 |
| Tilgodehavende selskabsskat | | 51.449 | 0 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 78.935 | 122 |
| Tilgodehavender | | 2.713.241 | 3.194 |
| Likvide beholdninger | | 65.396 | 89 |
| Omsætningsaktiver | | 5.376.188 | 5.684 |
| Aktiver | | 6.200.047 | 6.472 |

Balance pr. 31.03.2016

| | <u>Note</u> | <u>2015/16 kr.</u> | <u>2014/15 t.kr.</u> |
|--|-------------|-------------------------|--------------------------|
| Virksomhedskapital | 9 | 500.000 | 500 |
| Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode | | 64.000 | 0 |
| Overført overskud eller underskud | | 995.170 | 946 |
| Egenkapital | | <u>1.559.170</u> | <u>1.446</u> |
| Udskudt skat | 10 | 72.815 | 0 |
| Hensatte forpligtelser | | <u>72.815</u> | <u>0</u> |
| Gæld til tilknyttede virksomheder | | 0 | 880 |
| Anden gæld | | 500.000 | 350 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 11 | <u>500.000</u> | <u>1.230</u> |
| Bankgæld | | 1.138.754 | 882 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | | 0 | 37 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | 663.862 | 993 |
| Anden gæld | 12 | 2.097.446 | 1.700 |
| Periodeafgrænsningsposter | | 168.000 | 184 |
| Kortfristede gældsforpligtelser | | <u>4.068.062</u> | <u>3.796</u> |
| Gældsforpligtelser | | <u>4.568.062</u> | <u>5.026</u> |
| Passiver | | <u>6.200.047</u> | <u>6.472</u> |
| Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser | 13 | | |
| Eventualforpligtelser | 14 | | |
| Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | 15 | | |
| Ejerforhold | 16 | | |

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

| | Virksom- hedskapital kr. | Reserve for nettoop- skrivning efter indre værdis me- tode kr. | Overført overskud eller under- skud kr. | I alt kr. |
|---------------------------|---|---|--|----------------------|
| Egenkapital primo | 500.000 | 0 | 945.719 | 1.445.719 |
| Årets resultat | 0 | 64.000 | 49.451 | 113.451 |
| Egenkapital ultimo | 500.000 | 64.000 | 995.170 | 1.559.170 |

Noter

| | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
|---|------------------------------|--------------------------------|
| 1. Personaleomkostninger | | |
| Gager og løn | 7.965.766 | 7.598 |
| Pensioner | 1.057.195 | 983 |
| Andre omkostninger til social sikring | 81.991 | 77 |
| | <u>9.104.952</u> | <u>8.658</u> |
| | | |
| | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
| 2. Af- og nedskrivninger | | |
| Afskrivninger på materielle anlægsaktiver | 179.548 | 220 |
| Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver | 0 | 26 |
| | <u>179.548</u> | <u>246</u> |
| | | |
| | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
| 3. Andre finansielle indtægter | | |
| Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder | 0 | 4 |
| Renteindtægter i øvrigt | 700 | 0 |
| | <u>700</u> | <u>4</u> |
| | | |
| | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
| 4. Andre finansielle omkostninger | | |
| Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder | 19.600 | 35 |
| Renteomkostninger i øvrigt | 72.552 | 28 |
| | <u>92.152</u> | <u>63</u> |
| | | |
| | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
| 5. Skat af ordinært resultat | | |
| Aktuel skat | (51.449) | 0 |
| Ændring af udskudt skat | 35.302 | (235) |
| Regulering vedrørende tidligere år | (8.647) | 0 |
| | <u>(24.794)</u> | <u>(235)</u> |

Noter

| | Produktions- anlæg og maskiner kr. | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr. | Indretning af lejede lokaler kr. |
|-------------------------------------|---|--|---|
| 6. Materielle anlægsaktiver | | | |
| Kostpris primo | 74.680 | 1.975.133 | 759.513 |
| Tilgange | 0 | 145.119 | 0 |
| Afgange | 0 | (194.480) | 0 |
| Kostpris ultimo | 74.680 | 1.925.772 | 759.513 |
| Af- og nedskrivninger primo | (45.625) | (1.573.517) | (585.365) |
| Årets afskrivninger | (12.667) | (120.936) | (45.945) |
| Tilbageførsel ved afgange | 0 | 194.480 | 0 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | (58.292) | (1.499.973) | (631.310) |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 16.388 | 425.799 | 128.203 |
| | Kapitalandele i associerede virksomheder kr. | Andre værdipapirer og kapitalandele kr. | Andre tilgodehavender kr. |
| 7. Finansielle anlægsaktiver | | | |
| Kostpris primo | 0 | 16.469 | 18.000 |
| Overførsler | 12.000 | (12.000) | 0 |
| Tilgange | 150.000 | 0 | 5.000 |
| Kostpris ultimo | 162.000 | 4.469 | 23.000 |
| Andel af årets resultat | 137.413 | 0 | 0 |
| Udbytte | (73.413) | 0 | 0 |
| Opskrivninger ultimo | 64.000 | 0 | 0 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 226.000 | 4.469 | 23.000 |
| | Hjemsted | Retsform | Ejerandel % |
| Associerede virksomheder: | | | |
| Høng Bog- og Papirhandel ApS | Høng | ApS | 50,00 |

Noter

| | <u>2015/16</u> kr. | <u>2014/15</u> t.kr. |
|---|-----------------------|-------------------------|
| 8. Igangværende arbejder for fremmed regning | | |
| Igangværende arbejder for fremmed regning | 3.180.049 | 2.703 |
| Foretagne acontofaktureringer | (2.456.113) | (1.589) |
| | <u>723.936</u> | <u>1.114</u> |

| | <u>Antal</u> | <u>Pålydende</u> <u>værdi</u> kr. | <u>Nominel</u> <u>værdi</u> kr. |
|------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|
| 9. Virksomhedskapital | | | |
| Ordinære aktier | 500 | 1.000,00 | 500.000 |
| | <u>500</u> | | <u>500.000</u> |

| | <u>2015/16</u> kr. | <u>2014/15</u> t.kr. |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 10. Udskudt skat | | |
| Materielle anlægsaktiver | (33.075) | (84) |
| Tilgodehavender | 105.890 | 121 |
| Fremførbare skattemæssige underskud | 0 | (187) |
| | <u>72.815</u> | <u>(150)</u> |

| | <u>Forfald</u> <u>inden 12</u> <u>måneder</u> <u>2014/15</u> t.kr. | <u>Forfald inden</u> <u>12 måneder</u> <u>2015/16</u> kr. | <u>Forfald efter</u> <u>12 måneder</u> <u>2015/16</u> kr. | <u>Restgæld efter</u> <u>5 år</u> <u>2015/16</u> kr. |
|--|--|--|--|---|
| 11. Langfristede gældsforpligtelser | | | | |
| Anden gæld | 0 | 0 | 500.000 | 350.000 |
| | <u>0</u> | <u>0</u> | <u>500.000</u> | <u>350.000</u> |

| | <u>2015/16</u> kr. | <u>2014/15</u> t.kr. |
|--|-----------------------|-------------------------|
| 12. Anden gæld | | |
| Moms og afgifter | 744.680 | 447 |
| Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m. | 446.800 | 314 |
| Feriepengeforpligtelser | 852.982 | 911 |
| Andre skyldige omkostninger | 52.984 | 28 |
| | <u>2.097.446</u> | <u>1.700</u> |

Noter

| | <u>2015/16</u> <u>kr.</u> | <u>2014/15</u> <u>t.kr.</u> |
|--|------------------------------|--------------------------------|
| 13. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser | | |
| Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb | <u>814.996</u> | <u>103</u> |

14. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Neo Holding ApS som administrationsselskab. 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 administrationsselskabets årsregnskab.

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret løsøre pantebrev nom. 1.500 t.kr. i automobiler med bogført værdi på 99 t.kr.

Selskabet har afgivet virksomhedspant over for pengeinstitut på i alt 3.000 t.kr. med pant i driftsmidler, tilgodehavender fra salg samt varebeholdninger med en bogført værdi på 4.804 t.kr.

Der er afgivet de for branchen sædvanlige garantier.

Stillede arbejdsgarantier via banken udgør 1.720 t.kr.

16. Ejerforhold

Selskabet har registreret følgende aktionærer med mere end 5% af aktiekapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi:

NEO Holding ApS, Høng