

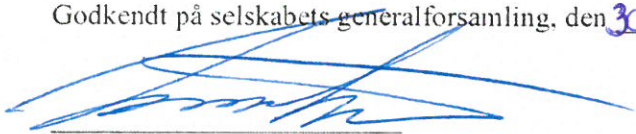
*FK Holding Nr. Sundby ApS
Kystvejen 62
9400 Nørresundby*

CVR-nr.: 36 92 98 71

*ÅRSRAPPORT
19. juni 2015 - 30. juni 2016*

(1. regnskabsår)

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 30/11 2016



Dirigent

INDHOLDSFORTEGNELSE

Selskabsoplysninger	3
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer.....	5
Hoved- og nøgletal	7
Ledelsesberetning	8
Anvendt regnskabspraksis	9
Resultatopgørelse	15
Balance	16
Pengestrømsopgørelse	18
Noter	19

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskabet	FK Holding Nr. Sundby ApS Kystvejen 62 9400 Nørresundby
	CVR-nr.: 36 92 98 71 Stiftet: 19. juni 2015 Regnskabsår: 19. juni - 30. juni
Direktion	Karl Henrik Frederiksen
Pengeinstitut	Spar Nord Bank A/S, Aalborg Skelagervej 15 9000 Aalborg
Advokat	Dahl Lundborgvej 18 8800 Viborg
Revisor	Reg. Revisionsaktieselskab Lars Olsen A/S Lundvej 20 8800 Viborg
Ejerforhold	Toft Holding Frederikshavn ApS, Glentevej 6, 9900 Frederikshavn KHF Holding ApS, Kystvejen 62, 9400 Nørresundby

LEDELSESPÅTEGNING

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for perioden 19. juni 2015 - 30. juni 2016 for FK Holding Nr. Sundby ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for perioden 19. juni 2015 - 30. juni 2016.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 19. juni 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nørresundby, den 30/11 2016

Direktion



Karl Henrik Frederiksen

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Til kapitalejerne af FK Holding Nr. Sundby ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for FK Holding Nr. Sundby ApS for perioden 19. juni 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet

Selskabets ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og 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 koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og 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 koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 19. juni 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

Udtalelse om ledelsesberetningen

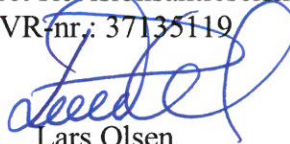
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Viborg, den / 2016

REVISIONSFIRMAET LARS OLSEN A/S

Registreret Revisionsaktieselskab

CVR-nr.: 37135119



Lars Olsen

Registreret revisor

HOVED- OG NØGLETAL

	2015/16 Koncern	2015/16 Moder
HOVEDTAL		
Resultat af ordinær drift.....	2.175.810	-57.170
Resultat af finansielle poster.....	-2.277.200	-1.343.802
Årets resultat.....	-100.236	-1.095.436
Balancesum.....	76.075.363	40.479.658
Egenkapital	-50.236	-1.045.436
PENGESTRØMME		
- fra driftsaktivitet.....	65.115	-7.861.094
- fra investeringsaktivitet.....	-28.158.399	-33.669.000
heraf investering i materielle anlægsaktiver.....	-81.250	0
- fra finansieringsaktivitet.....	22.526.973	16.082.659
NØGLETAL i %		
Afkastningsgrad	2,9	0,1-
Soliditetsgrad	0,1-	2,6-
Forrentning af egenkapital	399,1	220,1

LEDELSESBERETNING

Selskabets væsentligste aktiviteter

Selskabets hovedaktivitet har bestået af at virke som holdingselskab samt drive virksomhed med finansiering og investering.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets indtjening i 2015/16 har ikke levet op til forventningerne og resultatet betragtes som værende utilfredsstillende.

Selskabet har tabt hele anpartskapitalen. Selskabet forventer via fremtidige afkast fra datterselskab, at kunne reetablere egenkapitalen.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag

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

Forventet udvikling, herunder særlige forudsætninger og usikre faktorer

Selskabets igangværende tiltag til forbedring af resultatet forventes, at give selskabet en bedre indtjening i de kommende år.

Selskabets videnressourcer

Selskabets vurderes ikke at være særlig afhængig af videnressourcer.

Særlige forretningsmæssige og finansielle risici

Selskabets vurderes ikke at have særlige risici, der skal omtales her.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der har ikke været forsknings- og udviklingsaktiviteter i regnskabsåret.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

GENERELT

Årsregnskabet for FK Holding Nr. Sundby ApS for 2015/16 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for mellemstore klasse C selskaber.

Det er selskabets første regnskabsår, hvorfor resultatopgørelse, balance og noter ikke indeholder sammenligningstal.

Årsregnskabet aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

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 afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb.

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

Konsolideringspraksis

Koncernregnskabet omfatter moderselskabet FK Holding Nr. Sundby ApS samt virksomheder, hvori moderselskabet direkte eller indirekte besidder flertallet af stemmerettighederne, eller hvori moderselskabet gennem kapitalbesiddelse eller på anden måde har en bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder.

Ved konsolideringen sammendrages poster af ensartet karakter. Koncerninterne indtægter og omkostninger, kapitalbesiddelser, udbytter og mellemværender samt realiserede og urealiserede interne gevinster og tab ved transaktioner mellem de konsoliderede virksomheder elimineres.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Leasing

Ydelser til operationelle leasingkontrakter indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden. Restforpligtelsen oplyses under eventualforpligtelser.

RESULTATOPGØRELSEN

Generelt

Med henvisning til årsregnskabslovens § 32 er visse indtægter og omkostninger sammendraget i regnskabsposten bruttofortjeneste.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten består af sammentrækning af regnskabsposterne ”nettoomsætning, ændring i lagre af færdigvarer, varer under fremstilling og handelsvarer, andre driftsindtægter, omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger”.

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens aktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter varekøb med fradrag af rabatter, hjemtagelsesomkostninger samt årets forskydning i varebeholdningerne.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration mv.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til virksomhedens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige.

Resultat af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af de enkelte datter- og associerede virksomheders resultater efter skat.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelser under aconto skatteordningen mv. Udbytte fra andre kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklarerer.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Skat af årets resultat

Årets skat, 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.

Skat

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i selskaberne i forhold til deres skattepligtige indkomster.

Selskabet hæfter solidarisk med andre sambeskattede selskaber i koncernen for betaling af selskabsskatter og kildeskatter i sambeskatningskredsen.

Moderselskabet og de danske koncernvirksomheder er sambeskattede. Den danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede danske selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Moderselskabet fungerer som administrationsselskab for sambeskatningskredsen, således at moderselskabet forestår afregning af skatter mv. til de danske skattemyndigheder.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

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

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.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører, direkte lønforbrug samt indirekte produktionsomkostninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<u>Brugstid</u>	<u>Restværdi</u>
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år	0-20 %
Indretning af lejede lokaler	10 år	0-20 %

Aktiver med en kostpris på under kr. 12.900 pr. enhed, samt aktiver med en levetid på under 3 år indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter/andre driftsomkostninger.

Materielle anlægsaktiver, som er leasede og opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinjer som ejede aktiver.

Kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder indregnes i balancen til kostpris. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

Andre værdipapirer

Andre værdipapirer og kapitalandele, som er indregnet under anlægsaktiver, måles til dagsværdi på balancedagen.

Deposita

Deposita måles til anskaffelsespris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til aktuel dagsværdi på regnskabsafslutningstidspunktet.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

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 samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. I de tilfælde, f.eks. vedrørende aktier, hvor opgørelse af skatteværdien kan foretages efter alternative beskatningsregler, måles udskudt skat på grundlag af den planlagte anvendelse af aktivet henholdsvis afvikling af forpligtelsen.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser inden for samme juridiske skatteenhed. Eventuelle udskudte nettoskatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi.

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. Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med 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.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til tilknyttede og associerede virksomheder samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvider samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrøm fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ændring i driftskapitalen og ikke-kontante resultatposter som af- og nedskrivninger og hensatte forpligtelser. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser - eksklusive de poster, der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Pengestrøm fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrøm fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristede gældsforpligtelser samt ind- og udbetalinger til og fra selskabsdeltagerne.

Likvider

Likvide midler består af posterne "Likvide beholdninger" og virksomhedens driftskreditter, der er indregnet i posten "Kreditinstitutter" under kortfristede gældsforpligtelser.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Forklaring af nøgletal

Afkastningsgrad = (Resultat før finansielle poster x 100)/Samlede aktiver

Soliditetsgrad = (Egenkapital ultimo x 100)/Samlede aktiver

Forrentning af egenkapital = (Årets resultat x 100)/Gennemsnitlig egenkapital

RESULTATOPGØRELSE
19. JUNI 2015 - 30. JUNI 2016

	2015/16 Koncern	2015/16 Moder
BRUTTOFORTJENESTE	19.512.804	-57.170
1 Personaleomkostninger.....	-16.782.887	0
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	-554.107	0
DRIFTSRESULTAT	2.175.810	-57.170
2 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	15.608	0
Andre finansielle indtægter	14.694	0
Andre finansielle omkostninger.....	-2.307.502	-1.343.802
RESULTAT FØR SKAT	-101.390	-1.400.972
Skat af årets resultat.....	1.154	305.536
ÅRETS RESULTAT	-100.236	-1.095.436
FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING		
Overført resultat.....	-100.236	-1.095.436
DISPONERET I ALT	-100.236	-1.095.436

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
AKTIVER

	2016 Koncern	2016 Moder
3 Goodwill	28.858.358	0
Immaterielle anlægsaktiver	28.858.358	0
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	780.006	0
Indretning af lejede lokaler	66.840	0
Materielle anlægsaktiver	846.846	0
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder	0	33.669.000
Andre værdipapirer og kapitalandele	77.619	0
Deposita	487.800	0
Finansielle anlægsaktiver	565.419	33.669.000
ANLÆGSAKTIVER	30.270.623	33.669.000
Råvarer og hjælpematerialer	2.159.103	0
Varebeholdninger	2.159.103	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	35.785.658	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	6.505.122	6.505.122
Tilgodehavender hos associerede virksomheder	0	0
Selskabsskat	2.499	0
Andre tilgodehavender	367.097	0
Udskudt skatteaktiv	882.849	305.536
Periodeafgrænsningsposter	102.394	0
Tilgodehavender	43.645.619	6.810.658
Likvide beholdninger	18	0
OMSÆTNINGSAKTIVER	45.804.740	6.810.658
AKTIVER	76.075.363	40.479.658

BALANCE PR. 30. JUNI 2016
PASSIVER

	2016 Koncern	2016 Moder
Virksomhedskapital	50.000	50.000
Overført resultat	-100.236	-1.095.436
5 EGENKAPITAL	-50.236	-1.045.436
Leasingforpligtelser	401.287	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	6.505.122	0
Gæld til associerede virksomheder	16.082.659	16.082.659
6 Langfristede gældsforpligtelser	22.989.068	16.082.659
Kreditinstitutter	39.031.463	25.397.435
Leverandører af varer og tjenesteydelser	8.124.409	0
Selskabsskat	0	0
Anden gæld	5.980.659	45.000
Kortfristede gældsforpligtelser	53.136.531	25.442.435
GÆLDSFORPLIGTELSER	76.125.599	41.525.094
PASSIVER	76.075.363	40.479.658
7 Eventualposter mv.		
8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
9 Ejerforhold		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16 Koncern	2015/16 Moder
Årets resultat.....	-100.236	-1.095.436
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.....	517.932	0
10 Andre reguleringer.....	2.238.639	1.038.266
11 Ændring af driftskapital.....	-508.281	-6.460.122
Pengestrømme fra drift før renter	2.148.054	-6.517.292
Renteindbetalinger og lignende.....	30.302	0
Renteudbetalinger.....	-2.307.502	-1.343.802
Pengestrømme fra ordinær drift	-129.146	-7.861.094
Betalt selskabsskat.....	194.261	0
Pengestrømme fra driftsaktivitet	65.115	-7.861.094
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-81.250	0
Salg af materielle anlægsaktiver.....	206.000	0
Køb af finansielle anlægsaktiver.....	-15.608	0
Køb af virksomheder.....	-28.819.986	-33.669.000
Deposita.....	552.445	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-28.158.399	-33.669.000
Afdrag langfristet gæld.....	22.526.973	16.082.659
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet.....	22.526.973	16.082.659
Ændring i likvider	-5.566.311	-25.447.435
Likvide midler, primo.....	-28.941.941	50.000
12 Likvide midler, ultimo.....	-34.508.252	-25.397.435

NOTER

	2015/16 Koncern	2015/16 Moder
1 Personalemkostninger		
Lønninger.....	14.027.771	0
Pensioner	2.280.598	0
Andre omkostninger til social sikring	474.518	0
	<hr/>	<hr/>
Personalemkostninger i alt	16.782.887	0
	<hr/>	<hr/>
2 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder		
Udbytter	15.608	0
	<hr/>	<hr/>
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i alt	15.608	0
	<hr/>	<hr/>
		Goodwill
3 Immaterielle anlægsaktiver		
Moder		
Kostpris, primo		0
Tilgang i årets løb		0
		<hr/>
Kostpris 30. juni 2016		0
		<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo		0
Årets af-/nedskrivninger		0
		<hr/>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016		0
		<hr/>
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....		0
		<hr/>

NOTER

	Goodwill
3 Immaterielle anlægsaktiver	
Koncern	
Kostpris, primo	3.449.818
Tilgang i årets løb	28.819.986
	<hr/>
Kostpris 30. juni 2016	32.269.804
	<hr/>
Af-/nedskrivninger, primo	-3.400.482
Årets af-/nedskrivninger	-10.964
	<hr/>
Af-/nedskrivninger 30. juni 2016	-3.411.446
	<hr/>
Immaterielle anlægsaktiver i alt.....	<u>28.858.358</u>

	2016 Koncern	2016 Moder
4 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		
Tilgang i årets løb	0	33.669.000
	<hr/>	<hr/>
Kostpris 30. juni 2016	0	33.669.000
	<hr/>	<hr/>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni 2016	<u>0</u>	<u>33.669.000</u>

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kan specificeres således:

Navn, Hjemsted	Ejerandel	Egenkapital	Resultat
Frugt Karl Engros ApS, Nr. Sundby	100%	5.844.215	995.201

NOTER

	Primo	Forslag til resultat- disponering	Ultimo
5 Egenkapital			
Moder			
Virksomhedskapital	50.000	0	50.000
Overført resultat.....	0	-1.095.436	-1.095.436
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital i alt	50.000	-1.095.436	-1.045.436
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Virksomhedskapitalen består af 50.000 anparter á kr. 1.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

5 Egenkapital			
Koncern			
Virksomhedskapital	50.000	0	50.000
Overført resultat.....	0	-100.236	-100.236
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Egenkapital i alt	50.000	-100.236	-50.236
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

Virksomhedskapitalen består af 50.000 anparter á kr. 1.
Ingen anparter er tillagt særlige rettigheder.

NOTER

	Gæld i alt primo	Gæld i alt ultimo	Restgæld efter 5 år
6 Langfristede gældsforpligtelser			
Moder			
Leasingforpligtelser	0	0	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	0	0
Gæld til associerede virksomheder	0	16.082.659	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	0	16.082.659	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

6 Langfristede gældsforpligtelser			
Koncern			
Leasingforpligtelser	61.442	401.287	0
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	6.505.122	0
Gæld til associerede virksomheder	0	16.082.659	0
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Langfristede gældsforpligtelser i alt.....	61.442	22.989.068	0
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

7 Eventualposter mv.

Selskabet hæfter solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for det samlede skattetilsvaret i sambeskatningen.

8 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for engagementet med Spar Nord Bank A/S, Aalborg er der stillet følgende sikkerheder:

Ingen.

9 Ejerforhold

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende mindst 5% af stemmerne.

KHF Holding ApS, Aalborg
Toft Holding Frederikshavn ApS, Frederikshavn.

NOTER

	2016 Koncern	2016 Moder
10 Andre reguleringer		
Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder	-15.608	0
Andre finansielle indtægter	-14.694	0
Andre finansielle omkostninger.....	2.307.502	1.343.802
Skat af årets resultat.....	-1.154	-305.536
Gevinst ved salg af anlægsaktiver	-37.407	0
	<hr/>	<hr/>
Andre reguleringer i alt	2.238.639	1.038.266
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

NOTER

11 Ændring af driftskapital

Varelager	1.453.816	0
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	-5.548.306	0
Hensat til forventet tab (lagerprincip)	-827.860	0
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder	-6.505.122	-6.505.122
Mellemregning, KHF Holding ApS	10.208.507	0
Andre tilgodehavender	87.466	0
Tilgodehavende Yogo Denmark ApS.....	-100.948	0
Periodeafgrænsningsposter	71.572	0
Skyldig LK Udlejning ApS	-554.925	0
Skyldig Drinx ApS	3.708.118	0
Leverandører af varer	-5.105.823	0
Udgående moms	29.018.140	0
Indgående moms	-24.464.130	0
Erhvervsmoms.....	5.213.620	0
El-afgift.....	-421.141	0
Afregnet moms	-6.969.896	0
Skyldig ATP	-2.963	0
Skyldige feriepenge	-42.072	0
Skyldig SH-betaling	30.170	0
Skyldig pension	-23.254	0
Skyldig kompetance fonde	-5.394	0
Skyldigt fritvalgskonto	-19.471	0
Skyldig personaleforeningskonto	-490	0
Skyldige øvrige bidrag.....	9.416	0
Skyldig bonus	179.041	0
Afsat skyldig feriepengeforpligtelse.....	58.648	0
Hensat revision	45.000	45.000
Ændring af driftskapital i alt	-508.281	-6.460.122

NOTER

	2015/16 Koncern	2015/16 Moder
12 Likvide midler, ultimo		
Pengeinstitutter	-25.397.435	-25.397.435
Spar Nord, Økologi.....	19.439	0
Spar Nord, Nørresundby	-9.163.219	0
Spar Nord, Århus	39.535	0
Mastercard Karl Henrik	-6.590	0
Kasse.....	18	0
	<hr/>	<hr/>
Likvide midler, ultimo i alt	-34.508.252	-25.397.435
	<hr/>	<hr/>