

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATS-AUTORISERET REVISION A/S
TUBORGEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Aktieselskabet Niels Larsen, Ringsted

Haslevvej 11, 4100 Ringsted

(CVR nr. 52 13 03 28)

Årsrapport for perioden 1. oktober 2015 – 30. september 2016

Godkendt på generalforsamlingen

den 15/3 2017



Dirigent Per Sørensen

INDHOLDSFORTEGNELSE

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Revisionspåtegning	2 - 3
Selskabsoplysninger	4
Ledelsesberetning	5
Anvendt regnskabspraksis	6 - 10
Resultatopgørelse for 2015/16	11
Balance pr. 30. september 2016	12 - 13
Pengestrømsopgørelse	14
Noter	15 - 16

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Aktieselskabet Niels Larsen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringsted, den 14. marts 2017

Direktion

Per M. Sørensen

Bestyrelse

Per M. Sørensen



Liza Sørensen



Anne Marie Sørensen



Tine Solberg

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING*Til kapitalejerne i Aktieselskabet Niels Larsen***Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Aktieselskabet Niels Larsen for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

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

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

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

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

Forbehold*Grundlag for afkræftende med forbehold*

Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Af note 1 vedrørende going concern har ledelsen beskrevet de usikkerheder der er omkring selskabets evne til at fortsætte driften. Grundet den store usikkerhed omkring selskabets evne til at fortsætte driften, er det vores vurdering at regnskabet burde i overensstemmelse med årsregnskabsloven have været udarbejdet under hensyntagen til en afvikling og anvendt regnskabspraksis for indregning og måling af selskabets aktiver og forpligtelser ændret i overensstemmelse hermed. Det har ikke været muligt at opgøre indvirkningen heraf på årsregnskabet. Vi skal tage forbehold for tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder kr. 1.647.809, da det er vores opfattelse at beløbet ikke kan betales. Resultatet og egenkapitalen er derfor vurderet kr. 1.647.809 for højt.

Afkræftende konklusion

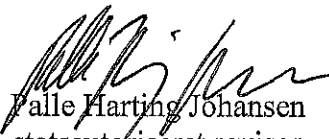
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet som følge af betydeligheden af det forhold, der er beskrevet i grundlag for afkræftende konklusion, ikke giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 – 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at generalforsamlingen ikke bør godkende årsrapporten.

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. Som det fremgår af den afkræftende konklusion, er det dog vor opfattelse, at årsregnskabet ikke giver et retvisende billede.

Hellerup, den 14. marts 2017
BHA Statsautoriseret Revision A/S
CVR. nr. 18 96 79 01



Palle Harting Johansen
statsautoriseret revisor

SELSKABSOPLYSNINGER

Selskab: Aktieselskabet Niels Larsen, Ringsted
Hasselvvej 11
4100 Ringsted
CVR nr. 52 13 03 28

Regnskabsår: 1. oktober – 30. september

Hjemstedskommune: Ringsted

Bestyrelse: Per M. Sørensen
Anne Marie Sørensen
Liza Sørensen
Tine Solberg

Direktion: Per M. Sørensen

Revision: BHA Statsautoriseret Revision A/S
Tuborgvej 32
DK-2900 Hellerup

LEDELSESBERETNING

Hovedaktivitet:

Selskabets hovedaktivitet har i lighed med tidligere år bestået i at drive handel med maskiner og reservedele inden for landbrug, havebrug, værktøj og værktøjsmaskiner.

Udvikling i regnskabsåret:

Årets resultat anses for ikke at være tilfredsstillende.

Den økonomiske situation

Selskabets bankforbindelse har efter regnskabsårets afslutning opsagt engagementet og har dermed effektueret deres virksomhedspant, hvilket har bevirket at selskabet ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser overfor kreditorerne.

På baggrund heraf har selskabet kontaktet alle sine kreditorer, for at opnå en frivillig aftale omkring betalingen af gælden. Det er endnu ikke lykket at få denne aftale igennem. Hvis det ikke lykkes at få denne aftale igennem, vil selskabet anmode om en rekonstruktion i skifteretten. Hvis kreditorerne ikke stemmer for rekonstruktionen vil selskabet gå konkurs.. Selskabet har pr. 28. februar overholdt det budget der er udsendt til alle kreditorerne og selskabet er fortsat i gang med at nedbringe varelageret og har desuden sat selskabets ejendom til salg. Selskabet skulle således være i stand til at betale alle sine kreditorer i løbet af efteråret 2017. Det er ledelsens opfattelse at det enten vil lykkes at få den frivillige ordning eller rekonstruktionen igennem, hvorfor ledelsen aflægger regnskabet under forudsætning om fortsat drift.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb:

Det er ledelsens opfattelse, at udover ovenstående, er der ikke er indtrådt betydningsfulde hændelser efter regnskabsårets udløb, som væsentligt vil kunne påvirke selskabets finansielle situation.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsrapporten for Aktieselskabet Niels Larsen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B virksomhed.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Rapporteringsvaluta

Årsregnskabet er aflagt i danske kroner

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. Endvidere indregnes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger 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 selskabet er forpligtet til at betale og forpligtelsen kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet nedenfor for de enkelte regnskabsposter.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Forskellen mellem kursen på transaktionsdagen og betalingsdagen indregnes i resultatopgørelsen som finansiell post.

Tilgodehavender, gæld mv. i fremmed valuta omregnes til balancedagens valutakurs. Kursforskellen indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Rente- og Valutaswap

Rente- og Valutaswap måles til dagsværdi. Ændringer i dagsværdien indregnes i resultatopgørelsen løbende.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**RESULTATOPGØRELSEN****Bruttofortjeneste**

Bruttofortjenesten indeholder årets nettoomsætning, andre driftsindtægter fratrukket eksterne omkostninger og andre eksterne omkostninger.

Nettoomsætning

Salg af handelsvarer og færdigvarer indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Nettoomsætningen indregnes eksklusiv moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og -omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Selskabsskat og udskudt skat

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.

Udskudt skat måles efter gældsmetoden af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser.

BALANCEN**Materielle anlægsaktiver**

Grunde måles til kostpris. Der afskrives ikke på grunde.

Bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Øvrige materielle anlægsaktiver måles til kostpriser med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS – fortsat

I afskrivningsgrundlaget modregnes en eventuel scrapværdi. Rente- og øvrige omkostninger på lån til finansiering af immaterielle og materielle anlægsaktiver indregnes ikke i kostprisen.

Afskrivningsperioden er fastsat ud fra den vurderede økonomiske brugstid, der udgør:

Bygninger.....	30 år
Driftsmateriel og inventar	5 år

Aktiver med en kostpris på under den skattemæssige grænse for småanskaffelser indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

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 afskrivninger.

Finansielle anlægsaktiver

Unoterede aktier måles til kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealisationseværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Kostpris for handelsvarer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealisationseværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af færdiggørelsesomkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket her svarer til pålydende værdi med fradrag af nedskrivning til imødegåelse af tab. Nedskrivninger til tab opgøres på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat**Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter.

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

Udskudte skatteaktiver indregnes alene med den værdi, de med rimelig sikkerhed kan forventes at kunne realiseres til.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til kostprisen på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved brug af den beregnede effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Øvrige gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen for selskabet opstilles efter den indirekte metode med udgangspunkt i resultatet før ekstraordinære poster og skat.

Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året, opdelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, samt hvorledes disse pengestrømme har påvirket årets likvider.

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS - fortsat

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som resultatet før ekstraordinære poster og skat og reguleres for ikke kontante driftsposter som af- og nedskrivninger, reservationer samt ændring i driftskapitalen og betalte skatter.

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra køb og salg af immaterielle og finansielle anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld, der vedrører disse investeringer.

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langfristet gæld samt udbyttebetaling til aktionærer.

RESULTATOPGØRELSE 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>kr.</u>
BRUTTOFORTJENESTE.....		3.123.786	3.568.685
Personaleudgifter.....	2	<u>3.015.582</u>	<u>4.457.208</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER.....		108.204	-888.523
Afskrivninger	6	<u>218.303</u>	<u>-1.099.771</u>
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....		-110.099	211.248
Finansielle indtægter.....	4	12.025	31.942
Finansielle udgifter	5	<u>1.078.355</u>	<u>960.197</u>
RESULTAT FØR SKAT.....		-1.176.429	-717.007
Skat af årets resultat.....	3	<u>0</u>	<u>387.766</u>
ÅRETS RESULTAT		<u><u>-1.176.429</u></u>	<u><u>-1.104.773</u></u>

FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING

Udbytte for regnskabsåret.....		0	0
Overført resultat.....		<u>-1.176.429</u>	<u>-1.104.773</u>
		<u><u>-1.176.429</u></u>	<u><u>-1.104.773</u></u>

BALANCE pr. 30. september 2016

<u>AKTIVER</u>	Note	30/9 2016	30/9 2015
		kr.	kr.
Grunde og bygninger.....		1.682.396	7.572.579
Driftsmateriel og inventar.....		49.215	39.835
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	6	<u>1.731.611</u>	<u>7.612.414</u>
Andre kapitalandele.....		110.000	110.000
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		<u>110.000</u>	<u>110.000</u>
ANLÆGSAKTIVER I ALT		<u>1.841.611</u>	<u>7.722.414</u>
VAREBEHOLDNINGER		<u>14.210.318</u>	<u>13.873.692</u>
Tilgodehavender fra salg.....		1.261.849	1.476.314
Tilgodehavende hos tilknyttede virksomheder.....		1.647.809	1.637.185
Skatteaktiv.....	9	0	0
Andre tilgodehavender.....		3.455	3.455
Periodeafgrænsning.....		17.590	17.590
TILGODEHAVENDER.....		<u>2.930.703</u>	<u>3.134.544</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		<u>10.820</u>	<u>6.740</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT.....		<u>17.151.841</u>	<u>17.014.976</u>
AKTIVER I ALT		<u>18.993.452</u>	<u>24.737.390</u>

BALANCE pr. 30. september 2016

		30/9 2016	30/9 2015
<u>PASSIVER</u>	Note	kr.	kr.
Aktiekapital		5.000.000	5.000.000
Overført resultat.....		-2.896.034	-1.719.605
EGENKAPITAL I ALT	7	2.103.966	3.280.395
Hensættelse til forsørgelsesfond.....		150.000	845.837
Hensættelse til eventualskat.....	9	0	0
HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT.....		150.000	845.837
Realkredit.....		5.109.800	8.467.362
LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER.....	8	5.109.800	8.467.362
Kortfristet del af langfristet gæld.....	8	1.071.816	1.153.224
Bankgæld.....		3.843.721	7.681.239
Leverandører af varer og tjenesteydelser.....		4.199.730	943.341
Gæld til kapitalejer.....		1.222.289	666.766
Anden gæld		1.292.130	1.699.226
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER		11.629.686	12.143.796
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT		16.739.486	20.611.158
PASSIVER I ALT		18.993.452	24.737.390
Nærtstående parter.....	10		
Ejerforhold.....	11		
Sikkerhedsstillelser.....	12		
Kautions, garanti- og andre eventualforpligtelser.....	13		

PENGESTRØMSOPGØRELSE

	2015/16	2014/15
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
Resultat før skat.....	-1.176.429	-717.007
Reguleringer		
Årets regnskabsmæssige afskrivninger.....	218.303	-1.099.771
Ændring i varebeholdninger.....	-336.626	1.396.809
Ændring i tilgodehavender.....	203.841	-138.674
Ændring i leverandørgæld og anden gæld.....	2.849.293	-201.680
Ændring i hensættelse til forsørgelsesfond mv.....	-695.837	-29.635
Avance salg af anlægsaktiver.....	69.375	0
Pengestrømme fra driftsaktiviteter.....	<u>1.131.920</u>	<u>-789.958</u>
Investering i anlægsaktiver		
Salg af materielle anlægsaktiver.....	5.630.625	0
Køb af materielle anlægsaktiver.....	-37.500	0
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter.....	<u>5.593.125</u>	<u>0</u>
Fremmed finansiering		
Ændring af kortfristet bankgæld.....	-3.837.518	1.573.397
Lån aktionær.....	555.523	360.971
Afdrag på langfristet gæld.....	-3.438.970	-1.145.846
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter.....	<u>-6.720.965</u>	<u>788.522</u>
Årets forskydning i likvide beholdninger.....	4.080	-1.436
Likvide beholdninger pr. 1. oktober 2015	<u>6.740</u>	<u>8.176</u>
Likvide beholdninger pr. 30. september 2016	<u>10.820</u>	<u>6.740</u>

NOTER

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
	kr.	kr.

Note 1 - Going Concern

Selskabets bankforbindelse har efter regnskabsårets afslutning opsagt engagementet og har dermed effektueret deres virksomhedspant, hvilket har bevirket at selskabet ikke har kunnet opfylde sine forpligtelser overfor kreditorerne.

På baggrund heraf har selskabet kontaktet alle sine kreditorer, for at opnå en frivillig aftale omkring betalingen af gælden. Det er endnu ikke lykket at få denne aftale igennem.

Hvis det ikke lykkes at få denne aftale igennem, vil selskabet anmode om en rekonstruktion i skifteretten. Hvis kreditorerne ikke stemmer for rekonstruktionen vil selskabet gå konkurs. Selskabet har pr. 28. februar overholdt det budget der er udsendt til alle kreditorer og selskabet er fortsat i gang med at nedbringe varelageret og har desuden sat selskabets ejendom til salg. Selskabet skulle således være i stand til at betale alle sine kreditorer i løbet af efteråret 2017. Det er ledelsens opfattelse at det enten vil lykkes at få den frivillige ordning eller rekonstruktionen igennem, hvorfor ledelsen aflægger regnskabet under forudsætning af fortsat drift.

Note 2 - Personaleomkostninger

Gager og lønninger.....	3.271.722	3.961.402
Forsørgelsesfond.....	-562.808	171.548
Pensionsbidrag.....	240.948	333.540
Lovpligtige sociale udgifter.....	65.720	-9.282
	<u>3.015.582</u>	<u>4.457.208</u>
Gennemsnitligt antal medarbejdere.....	<u>8</u>	<u>11</u>

Note 3 - Skat af årets resultat

Skat af årets resultat	0	0
Regulering vedrørende eventualskat	0	387.766
	<u>0</u>	<u>387.766</u>

Note 4 - Finansielle indtægter

Finansielle indtægter tilknyttede virksomheder	0	0
Finansielle indtægter, øvrige	12.025	31.942
	<u>12.025</u>	<u>31.942</u>

Note 5 - Finansielle udgifter

Finansielle udgifter tilknyttede virksomheder	0	18.340
Finansielle udgifter, øvrige	1.078.355	941.857
	<u>1.078.355</u>	<u>960.197</u>

NOTER

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Driftmateriel og inventar</u>
<u>Note 6 - Materielle anlægsaktiver</u>		
Anskaffelsessum, primo.....	17.322.869	2.816.736
Tilgang til kostpris.....	0	37.500
Afgang til kostpris.....	6.739.794	0
Anskaffelsessum, ultimo.....	<u>10.583.075</u>	<u>2.854.236</u>
Akkumulerede afskrivninger, primo.....	9.750.290	2.776.901
Afskrivninger vedr. årets afgang.....	1.039.794	0
Tilbageført afskrivning tidligere år.....	0	0
Årets afskrivninger.....	190.183	28.120
Akkumulerede afskrivninger, ultimo.....	<u>8.900.679</u>	<u>2.805.021</u>
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI, ULTIMO.....	<u>1.682.396</u>	<u>49.215</u>
Afskrivning driftsmidler.....	28.120	28.120
Tilbageført afskrivning tidligere år, bygning.....	0	-1.501.804
Afskrivning bygninger.....	190.183	373.913
	<u>218.303</u>	<u>-1.099.771</u>
<u>Note 7 - Egenkapital</u>		
Aktiekapital.....	<u>5.000.000</u>	<u>5.000.000</u>
fordeling		
1 stk. kr. 2.000.000, 2 stk. kr. 500.000, 13 stk. kr. 100.000, 7 stk. kr. 50.000,		
20 stk. kr. 10.000, 4 stk. kr. 5.000, 25 stk. kr. 4.000, 1 stk. kr. 3.000,		
11 stk. kr. 1.000, 26 stk. kr. 500, 30 stk. kr. 100.		
Der har ikke været bevægelser på kapitalen de sidste 5 år.		
Overført resultat:		
Saldo primo.....	-1.719.605	-614.832
Overført af årets resultat.....	<u>-1.176.429</u>	<u>-1.104.773</u>
Overført til næste år.....	<u>-2.896.034</u>	<u>-1.719.605</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u>2.103.966</u>	<u>3.280.395</u>

NOTER**Note 8 - Langfristede gældsforpligtelser**

Afdrag, med forfald indenfor 1 år, er opført under kortfristet gæld

Af den langfristede gæld forfalder følgende til

betaling senere en 5 år efter balancedagen.....	822.536	5.098.232
Langfristet gæld til forfald 2-5 år.....	4.287.264	4.534.560
	<u>5.109.800</u>	<u>9.632.792</u>

Note 9 - Hensættelse til eventualskat

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedrørende immaterielle og materielle anlægsaktiver samt tilgodehavender.

Note 10 - Nærtstående parter**Bestemmende indflydelse**

NILA Holding ApS Haslevvej 11, 4100 Ringsted, som er moderselskab

Øvrige Nærtstående parter

Hastrac A/S, Birkegårdsvej 30, 8361 Hasselager, der er søsterselskab.

Note 11 - Ejerforhold

Følgende aktionærer er noteret i selskabets aktionærfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller mindst 5 % og over kr. 250.000 af aktiekapitalen på kr. 5.000.000:

NILA Holding ApS Haslevvej 11, 4100 Ringsted.

Note 12 - Sikkerhedsstillsler, koncern og moderselskab

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter t.kr. 6.181, er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. september 2016 udgør t.kr. 1.682

Til sikkerhed for selskabets mellemværender med pengeinstitutter er tinglyst ejerpantebreve i selskabets ejendomme for i alt kr. 7.750.0000

Derudover er der stillet virksomhedspant for i alt kr. 8.000.000 i selskabets varelager, fordringer, driftsmateriel og immaterielle rettigheder, med en regnskabsmæssig værdi på t.kr. 15.520.

Note 13 - Kautions-, garanti- og andre eventualforpligtelser, koncern og moderselskab

Selskabet er sambeskattet med den øvrige koncern og hæfter derfor for selskabsskatten.