

**Dan-List A/S**

**Haraldsvej 21**

**8960 Randers SØ**

**CVR-nummer 52 74 09 16**

**Årsrapport**

**1. juli 2015 - 30. juni 2016**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling  
den 17.10.2016



Claus Pedersen

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

---

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| <b>Selskabsoplysninger</b>          | <b>2</b> |
| <b>Påtegning og erklæring</b>       |          |
| Ledespåtegning                      | 3        |
| Den uafhængige revisors erklæringer | 4        |
| <b>Ledelsesberetning</b>            | <b>6</b> |
| <b>Årsregnskab</b>                  |          |
| Anvendt regnskabspraksis            | 7        |
| Resultatopgørelse                   | 12       |
| Aktiver                             | 13       |
| Passiver                            | 14       |
| Noter                               | 15       |

## Selskabsoplysninger

---

### Selskab

Dan-List A/S  
Haraldsvej 21  
8960 Randers SØ

|                   |  |
|-------------------|--|
| Telefon:          | + 45 86 43 51 55                                   |
| Hjemmeside:       | <a href="http://www.danlist.dk">www.danlist.dk</a> |
| E-mail:           | <a href="mailto:cp@danlist.dk">cp@danlist.dk</a>   |
| Hjemstedskommune: | Randers  |
| CVR-nummer:       | 52 74 09 16  |
| Regnskabsperiode: | 1. juli 2015 - 30. juni 2016                       |

### Bestyrelse

Tove Pedersen formand  
Martin Ellegaard Petersen  
Søren Krogh  
Claus Pedersen

### Direktion

Claus Pedersen

### Pengeinstitut

Jyske Bank  
Dytmærskens 9  
8900 Randers C

### Advokat

Lou & Partnere  
Østergrave 4  
8900 Randers C

### Revisor

Dansk Revision Hadsten  
Godkendt Revisionspartnerselskab  
Vesselbjergvej 3  
8370 Hadsten

## Ledelsespåtegning

---

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for Dan-List A/S.

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. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Randers, 12. oktober 2016

### Direktionen:



Claus Pedersen

### Bestyrelsen:



Tove Pedersen  
Formand



Martin Ellegaard Petersen



Søren Krogh



Claus Pedersen

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Til kapitalejerne i Dan-List A/S

#### **Påtegning på årsregnskabet**

Vi har revideret årsregnskabet for Dan-List A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance 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, at 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 vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

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

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

#### **Konklusion**

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

## Den uafhængige revisors erklæringer

---

### Udtalelse om ledelsesberetningen

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

Hadsten, 12. oktober 2016

#### Dansk Revision Hadsten

Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 31 77 85 30

  
Jesper Thorup  
Registreret revisor

## Ledelsesberetning

---

### Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabet har fortsat sine normale driftsaktiviteter.

Året 2015/16 har været præget af en gradvis omlægning af produktionen i faciliteterne i Randers fra fortrinsvis serie producerende til nu mere ordre producerende. En del af denne omlægning er medvirkende til forbedringen fra forrige års resultat, men danner også grobund for yderligere forbedringer i de kommende år.

Derudover er der også investeret betragteligt tid og materialer i indkøring og fremstilling af maskiner til en ny kunde. Dette har IKKE bidraget positivt til resultatet 2015/16, men det er forventningen at disse omstillinger / investeringer vil have effekt fra næste regnskabsår.

Yderligere er der startet et nyt projekt op med en ny maskine, der forventes færdig i slutningen af oktober i år. Denne maskine er primært til det amerikanske marked.

Året 2015/16 har også budt på opstart af nye markeder i Sydamerika, og det forventes helt klart at eksporten dertil vil vokse yderligere de kommende år. Samtidig er der startet yderligere et eksportprojekt op i samarbejde med den danske ambassade, som forhåbentlig skulle ende ud med deltagelse i Vitus eksportprogram i efteråret 2016.

Slutteligt nævnes at der i 2015/16 er startet en del spændende projekter op – af konkurrencemæssige hensyn nævnes de ikke her – hvilket betyder at udsigterne til 2016/17 ser ganske lyse ud.

Det er klart vores forventning af det endelige regnskab i 2016/17 vil udvise en yderligere forbedring og derved understøtte den positive udvikling med mange spændende tiltag, der som nævnt er startet op i 2015/16 og forhåbentligt realiseres i 2016/17.

### Hændelser efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtruffet begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som vil påvirke vurderingen af selskabets forhold væsentligt.

### Forventet udvikling

På baggrund af udarbejdede drifts- og likviditetsbudgetter forventer selskabets ledelse, at det kommende regnskabsår resulterer i et forbedret resultat, idet nye markeder og produkter er under udvikling.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B.

Herudover har selskabet valgt at følge visse nedenstående bestemmelser fra regnskabsklasse C.:

Den forventede udvikling er beskrevet i ledelsesberetningen.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

### Generelt om indregning og måling

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 ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

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

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes 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.

### Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gæld og andre poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs.

Realiserede og urealiserede valutakursreguleringer er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle poster.

Der benyttes ikke finansielle instrumenter til sikring af modværdien i danske kroner af balanceposter i fremmed valuta samt fremtidige transaktioner i fremmed valuta.



## Anvendt regnskabspraksis

---

### Resultatopgørelsen

#### Nettoomsætning

Nettoomsætningen indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden regnskabsårets udgang. Nettoomsætning indregnes excl. moms og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

#### Bruttofortjeneste

Nettoomsætningen fratrukket omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttofortjeneste".

#### Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktivitet.

#### Andre eksterne omkostninger

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

#### Leasingkontrakter

Leasingydelser på kontrakter og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontrakternes løbetid. Virksomhedens samlede forpligtelser vedrørende leasing- og lejeaftaler oplyses under kontraktlige forpligtelser.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gage samt sociale omkostninger, pensioner mv. til selskabets personale.

#### Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af lån samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v.

#### Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Selskabet er omfattet af de danske regler om obligatorisk sambeskatning af moderselskabet og de danske dattervirksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Balancen

#### Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger fordeles lineært over den forventede brugstid.

Der indgår forventede brugstider som følger:

|                        |      |
|------------------------|------|
| Udviklingsprojekter    | 5 år |
| Patenter og varemærker | 5 år |

Udviklingsprojekter omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der direkte eller indirekte kan henføres til selskabets udviklingsaktiviteter og som opfylder kriterierne for indregning. Udviklingsomkostninger måles til kostpris. Aktiverede udviklingsomkostninger afskrives lineært efter færdiggørelsen af udviklingsarbejdet over brugstiden

Afskrivninger vedrørende udviklingsomkostninger er baseret på den forventede brugstid og de kontraktligt fastsatte rettighedsperioder. Udviklingsomkostninger, der ikke opfylder kriterierne for indregning i balancen er indregnet i resultatopgørelsen.

#### Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

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.

Selskabets ejendomme måles til dagsværdi med udgangspunkt i en afkastbaseret model. Diskonterings-faktoren fastsat til 7 %.

Der indgår forventede brugstider som følger:

|   |         |
|---|---------|
| Bygninger                               | 50 år   |
| Produktionsanlæg og maskiner            | 3-10 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 7 år    |

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

#### Nedskrivning på anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af såvel immaterielle som materielle anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved afskrivning.

## Anvendt regnskabspraksis

---

Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivningstest af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver. Der foretages nedskrivning til genindvindingsværdien, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgpris og kapitalværdi. Kapitalværdien opgøres som nutidsværdien af de forventede nettoindtægter fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

### Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele, som består af børsnoterede aktier, måles til dagsværdi på balancedagen.

Andre tilgodehavender, forudbetalinger for varer, måles til anskaffelsessum, eller den lavere værdi, som de har på balancedagen.

### Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden eller nettorealiseringsværdien, hvor denne er lavere. Eventuelle nedskrivninger til nettorealiseringsværdien indregnes i resultatopgørelsen.

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

Kostprisen for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter købspris for medgåede materialer og lønninger.

### Tilgodehavender

Tilgodehavender måles i balancen til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

### Periodeafgrænsningsposter

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

### Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

### Udbytte

Udbytte, ledelsen foreslår udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på generalforsamlingen.

## Anvendt regnskabspraksis

---

### Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

### Skyldig skat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat måles 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 gældsmetode af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. 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.

### Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under passiver, omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

| Note | Resultatopgørelse                       | 2015/16<br>DKK   | 2014/15<br>1.000 DKK |
|------|---|------------------|----------------------|
|      | <b>Perioden 1. juli - 30. juni</b>      |                  |                      |
|      | <b>Bruttofortjeneste</b>                | <b>7.158.006</b> | <b>7.141</b>         |
| 1    | Personaleomkostninger                   | -5.533.561       | -5.714               |
|      | Afskrivninger, anlægsaktiver            | -569.722         | -523                 |
|      | <b>Resultat før finansielle poster</b>  | <b>1.054.723</b> | <b>903</b>           |
| 2    | Finansielle indtægter                   | 23.316           | 34                   |
|      | Finansielle omkostninger                | -760.904         | -918                 |
|      | <b>Resultat før skat</b>                | <b>317.134</b>   | <b>19</b>            |
| 3    | Skat af årets resultat                  | -113.274         | -149                 |
|      | <b>Årets resultat</b>                   | <b>203.860</b>   | <b>-130</b>          |
|      | <b>Forslag til resultatdisponering:</b> |                  |                      |
|      | Overført resultat                       | 203.860          | -130                 |
|      | <b>Resultatdisponering i alt</b>        | <b>203.860</b>   | <b>-130</b>          |

| Note | Balance                                      | 2015/16<br>DKK    | 2014/15<br>1.000 DKK |
|------|--|-------------------|----------------------|
|      | <b>Aktiver pr. 30. juni</b>                  |                   |                      |
|      | Færdiggjorte udviklingsprojekter             | 486.058           | 619                  |
|      | <b>Immaterielle anlægsaktiver</b>            | <b>486.058</b>    | <b>619</b>           |
| 4    | Grunde og bygninger                          | 10.307.466        | 10.504               |
|      | Produktionsanlæg og maskiner                 | 428.052           | 624                  |
|      | <b>Materielle anlægsaktiver</b>              | <b>10.735.518</b> | <b>11.127</b>        |
|      | Andre værdipapirer og kapitalandele          | 32.864            | 44                   |
|      | Andre tilgodehavender                        | 622.230           | 622                  |
|      | <b>Finansielle anlægsaktiver</b>             | <b>655.094</b>    | <b>666</b>           |
|      | <b>Anlægsaktiver i alt</b>                   | <b>11.876.670</b> | <b>12.412</b>        |
|      | Råvarer og hjælpematerialer                  | 4.017.218         | 3.411                |
|      | Varer under fremstilling                     | 1.260.978         | 1.513                |
|      | Fremstillede færdigvarer og handelsvarer     | 1.733.480         | 1.939                |
|      | <b>Varebeholdninger</b>                      | <b>7.011.676</b>  | <b>6.863</b>         |
|      | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser  | 3.694.429         | 2.954                |
|      | Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder | 1.366.251         | 966                  |
|      | Tilgodehavende skat                          | 150               | 0                    |
|      | Andre tilgodehavender                        | 430.535           | 574                  |
|      | Periodeafgrænsningsposter                    | 128.482           | 83                   |
|      | <b>Tilgodehavender</b>                       | <b>5.619.847</b>  | <b>4.576</b>         |
|      | <b>Likvide beholdninger</b>                  | <b>66.792</b>     | <b>11</b>            |
|      | <b>Omsætningsaktiver i alt</b>               | <b>12.698.315</b> | <b>11.450</b>        |
|      | <b>Aktiver i alt</b>                         | <b>24.574.984</b> | <b>23.862</b>        |

| Note | Balance                                       | 2015/16<br>DKK    | 2014/15<br>1.000 DKK |
|------|---|-------------------|----------------------|
|      | <b>Passiver pr. 30. juni</b>                  |                   |                      |
|      | Virksomhedskapital                            | 2.000.000         | 2.000                |
|      | Reserve for opskrivninger                     | 8.010.082         | 8.010                |
|      | Overført resultat                             | -109.520          | -313                 |
| 5    | <b>Egenkapital i alt</b>                      | <b>9.900.561</b>  | <b>9.697</b>         |
|      | Hensættelser til udskudt skat                 | 1.334.133         | 1.221                |
|      | <b>Hensatte forpligtelser</b>                 | <b>1.334.133</b>  | <b>1.221</b>         |
|      | Kreditinstitutter                             | 5.222.119         | 5.565                |
| 6    | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>        | <b>5.222.119</b>  | <b>5.565</b>         |
|      | Gæld til realkreditinstitutter                | 342.679           | 339                  |
|      | Kreditinstitutter                             | 5.550.448         | 4.286                |
|      | Modtagne forudbetalinger fra kunder           | 7.450             | 4                    |
|      | Leverandører af varer og tjenesteydelser      | 589.700           | 941                  |
|      | Anden gæld                                    | 1.615.209         | 1.797                |
|      | Periodeafgrænsningsposter                     | 12.685            | 13                   |
|      | <b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>        | <b>8.118.172</b>  | <b>7.380</b>         |
|      | <b>Gælds- og hensatte forpligtelser i alt</b> | <b>14.674.423</b> | <b>14.165</b>        |
|      | <b>Passiver i alt</b>                         | <b>24.574.984</b> | <b>23.862</b>        |
| 7    | Hovedaktivitet                                |                   |                      |
| 8    | Eventualforpligtelser                         |                   |                      |
| 9    | Kontraktlige forpligtelser                    |                   |                      |
| 10   | Pantsætninger og sikkerhedsstillelser         |                   |                      |

| Noter    | 2015/16  | 2014/15            |                            |                   |              |
|----------|--|--------------------|----------------------------|-------------------|--------------|
|          | DKK  | 1.000 DKK          |                            |                   |              |
| <b>1</b> | <b>Personaleomkostninger</b>                             |                    |                            |                   |              |
|          | Løn og gager   | 4.646.726          | 4.805                      |                   |              |
|          | Pensioner  | 577.320            | 584                        |                   |              |
|          | Andre omkostninger til social sikring                    | 174.133            | 192                        |                   |              |
|          | Øvrige personaleomkostninger                             | 135.383            | 134                        |                   |              |
|          | <b>Personaleomkostninger i alt</b>                       | <b>5.533.561</b>   | <b>5.714</b>               |                   |              |
| <b>2</b> | <b>Finansielle indtægter</b>                             |                    |                            |                   |              |
|          | Renteindtægter, tilknyttede virksomheder                 | 22.633             | 15                         |                   |              |
|          | Andre finansielle indtægter                              | 683                | 19                         |                   |              |
|          | <b>Finansielle indtægter i alt</b>                       | <b>23.316</b>      | <b>34</b>                  |                   |              |
| <b>3</b> | <b>Skat af årets resultat</b>                            |                    |                            |                   |              |
|          | Regulering af udskudt skat                               | 113.274            | 232                        |                   |              |
|          | Regulering af udskudt skat, ændret selskabsskatteprocent | 0                  | -83                        |                   |              |
|          | <b>Skat af årets resultat i alt</b>                      | <b>113.274</b>     | <b>149</b>                 |                   |              |
| <b>4</b> | <b>Grunde og bygninger</b>                               |                    |                            |                   |              |
|          | Kostpris 1. juli   | 9.571.625          | 9.572                      |                   |              |
|          | Kostpris 30. juni  | 9.571.625          | 9.572                      |                   |              |
|          | Opskrivninger 1. juli                                    | 10.269.335         | 10.269                     |                   |              |
|          | Opskrivninger 30. juni                                   | 10.269.335         | 10.269                     |                   |              |
|          | Af- og nedskrivninger 1. juli                            | -9.337.227         | -9.141                     |                   |              |
|          | Årets af- og nedskrivninger                              | -196.267           | -196                       |                   |              |
|          | Afskrivninger 30. juni                                   | -9.533.494         | -9.337                     |                   |              |
|          | <b>Grunde og bygninger i alt</b>                         | <b>10.307.466</b>  | <b>10.504</b>              |                   |              |
| <b>5</b> | <b>Egenkapital</b>                                       |                    |                            |                   |              |
|          |  | Virksomhedskapital | Reserver for opskrivninger | Overført resultat | I alt        |
|          |  | 1.000 DKK          | 1.000 DKK                  | 1.000 DKK         | 1.000 DKK    |
|          | Saldo primo  | 2.000              | 8.010                      | -313              | 9.697        |
|          | Årets resultat   | 0                  | 0                          | 204               | 204          |
|          | <b>Egenkapital ultimo</b>                                | <b>2.000</b>       | <b>8.010</b>               | <b>-110</b>       | <b>9.901</b> |

Virksomhedskapitalen er sammensat af aktier á DKK 1.000 eller multipla heraf.



|              |   | 2015/16   | 2014/15   |
|--------------|---|-----------|-----------|
| <b>Noter</b> |   | DKK       | 1.000 DKK |
| <b>6</b>     | <b>Langfristede gældsforpligtelser</b>  |           |           |
|              | Andel af gældsforpligtelser der forfalder efter 5 år  | 3.810.367 | 4.170     |
| <b>7</b>     | <b>Hovedaktivitet</b>   |           |           |
|              | Selskabets formål ifølge vedtægterne er at drive industri- og handelsvirksomhed, import og eksport.   |           |           |
| <b>8</b>     | <b>Eventualforpligtelser</b>  |           |           |
|              | Selskabet har sædvanlige garantiforpligtelser for leverede varer.   |           |           |
|              | Selskabet har stillet kaution for modervirksomhed Claus Pedersens Holding ApS' forpligtelser overfor kreditinstitutter. Kautionsforpligtelsen andrager kr. 1.700.000  |           |           |
|              | Selskabet hæfter solidarisk med moderselskabet Claus Pedersen Holding ApS for danske selskabsskatter og kildeskatter på udbytte og royalties inden for sambeskatningskredsen. Skyldige selskabsskatter og kildeskatter inden for sambeskatningskredsen er oplyst i moderselskabets årsregnskab. |           |           |
| <b>9</b>     | <b>Kontraktlige forpligtelser</b>   |           |           |
|              | Selskabet har indgået en operationelle leje- og leasingaftaler for følgende beløb:  |           |           |
|              | Restløbetid i 18 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på DKK 1.871, i alt DKK 33.678.   |           |           |
|              | Restløbetid i 39 mdr. med en gennemsnitlig ydelse på DKK 1.888, i alt DKK 73.632.   |           |           |

## Noter

---

### 10 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til realkreditinstitutter er der tinglyst pantebreve i ejendomme med hhv. DKK 3.325.000 og DKK 1.560.000.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter er der tinglyst ejerpantebreve i ejendomme med DKK 7.957.500

Ejendommenes værdi er i årsrapporten indregnet med DKK 10.307.466

Til sikkerhed for engagement med selskabets bankforbindelser er tinglyst virksomhedspant på DKK 10.900.000 med pant i simple fordringer, lager, driftsinventar, goodwill m.m.

Der er endvidere afgivet løsøre pantebrev med nom. DKK 1.002.000 i goodwill, driftsmateriel, teknisk anlæg og maskiner. Samt løsøre ejerpantebrev med nom. DKK 250.000 i Hyundai Santa FE.