

HRS A/S
CVR-nr. 63098817
Langagervej 3
4400 Kalundborg

Årsrapport 2015

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 23.05.2016

Dirigent

Navn: Jim Jensen

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	6
Resultatopgørelse for 2015	12
Balance pr. 31.12.2015	13
Egenkapitalopgørelse for 2015	15
Pengestrømsopgørelse for 2015	16
Noter	17

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

HRS A/S
Langagervej 3
4400 Kalundborg

CVR-nr.: 63098817
Hjemsted: Kalundborg
Regnskabsår: 01.01.2015 - 31.12.2015

Bestyrelse

Georges Daniel Saouma, formand
Shanie Jensen
Klaus Warming Rasmussen
Jim Jensen

Direktion

Jim Jensen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Ndr. Ringgade 70A
4200 Slagelse

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 for HRS 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. 31.12.2015 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Kalundborg, den 23.05.2016

Direktion

Jim Jensen

Bestyrelse

Georges Daniel Saouma
formand

Shanie Jensen

Klaus Warming Rasmussen

Jim Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i HRS A/S

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for HRS A/S for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015, 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 for 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 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. 31.12.2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2015 - 31.12.2015 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 udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnska-bet.

Slagelse, den 23.05.2016

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Søren Stampe
statsautoriseret revisor

Morten Skovbjerg Kristiansen
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

	2015	2014	2013	2012	2011
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Hoved- og nøgletal					
Hovedtal					
Bruttofortjeneste	49.384	52.899	44.327	48.273	42.579
Driftsresultat	3.430	7.152	4.383	9.358	4.109
Resultat af finansielle poster	(184)	(95)	(151)	89	(98)
Årets resultat	2.449	5.365	3.158	7.105	3.025
Samlede aktiver	51.351	48.575	52.002	53.214	49.294
Investeringer i materielle anlægsaktiver	1.083	1.157	2.228	2.946	870
Egenkapital	17.617	20.168	19.803	23.645	19.540
Nøgletal					
Egenkapitalens forrentning (%)	13,0	26,8	14,5	32,9	15,9
Soliditetsgrad (%)	34,3	41,5	38,1	44,4	39,6

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets hovedaktivitet består i industriel produktion af maskiner og maskindele samt salg af industrielle serviceydelser.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat blev et overskud på 2.449 t.kr. mod et overskud sidste år på 5.365 t.kr. Resultatet vurderes som tilfredsstillende under hensyntagen til markedsforholdene.

Forventet udvikling

På baggrund af ordrebeholdningen samt det forventede aktivitetsniveau forventer ledelsen også et positivt resultat i 2016.

Særlige risici

Selskabet er underlagt de for branchen sædvanlige risici på markedet for industriel produktion og salg af serviceydelser.

Miljømæssige forhold

Selskabets aktiviteter påvirker ikke miljøet særligt.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Selskabet har ikke haft forsknings- og udviklingsaktiviteter i 2015.

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 C (mellem).

Selskabet har i overensstemmelse med årsregnskabslovens nye bestemmelser i § 110 undladt at udarbejde koncernregnskab.

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 virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

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

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

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

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

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på henholdsvis betalingsdagen og balancedagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. Materielle og immaterielle anlægsaktiver, varebeholdninger og andre ikke-monetære aktiver, der er købt i fremmed valuta, omregnes til historiske kurser.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste omfatter nettoomsætning reduceret med vareforbrug og andre eksterne omkostninger.

Anvendt regnskabspraksis

Nettoomsætning

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

Vareforbrug

Vareforbrug omfatter regnskabsårets vareforbrug målt til kostpris, reguleret for sædvanlige lagernedskrivninger.

Andre eksterne omkostninger

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

Personaleomkostninger

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

Af- og nedskrivninger

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

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

Andre finansielle indtægter

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

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder

Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder består af renteomkostninger mv. fra gæld til tilknyttede virksomheder.

Anvendt regnskabspraksis

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser 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 alle øvrige danske koncernvirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, produktionsanlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klarlægning af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

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

Bygninger	20 år
Produktionsanlæg og maskiner	5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder

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

Anvendt regnskabspraksis

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

Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger. Kostprisen for fremstillede varer og varer under fremstilling omfatter omkostninger til råvarer, hjælpematerialer og direkte løn samt indirekte produktionsomkostninger.

Indirekte produktionsomkostninger omfatter indirekte materialer og løn, omkostninger til vedligeholdelse af og af- og nedskrivninger på de i produktionsprocessen benyttede maskiner, fabriksbygninger og udstyr samt omkostninger til fabriksadministration og ledelse. Finansieringsomkostninger indregnes ikke i kostprisen.

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

Tilgodehavender

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til kostpris med tillæg af indirekte produktionsomkostninger, jf. beskrivelse under varebeholdninger vedrørende varer under fremstilling.

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.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Anvendt regnskabspraksis

Udbytte

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

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter i form af prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, der svarer til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Andre finansielle forpligtelser

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

Modtagne forudbetalinger fra kunder

Modtagne forudbetalinger fra kunder omfatter beløb, der er modtaget fra kunder forud for tidspunktet for levering af den aftalte vare eller færdiggørelse af den aftalte tjenesteydelse.

Skyldig og tilgodehavende selskabsskat

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

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt likviderne ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter præsenteres efter den indirekte metode og opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital og betalt selskabsskat.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder, aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af virksomhedskapitalen og de omkostninger, der er forbundet hermed, samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier og betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld.

Anvendt regnskabspraksis

Hoved- og nøgletal

Hoved- og nøgletal er defineret og som følger:

Nøgletal	Beregningsformel	Nøgletal udtrykker
Egenkapitalens forrentning (%)	$\frac{\text{Årets resultat} \times 100}{\text{Gns. egenkapital}}$	Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden.
Soliditetsgrad (%)	$\frac{\text{Egenkapital} \times 100}{\text{Samlede aktiver}}$	Virksomhedens finansielle styrke.

Resultatopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 t.kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste		49.384	52.899
Personaleomkostninger	1	(43.670)	(43.462)
Af- og nedskrivninger	2	<u>(2.284)</u>	<u>(2.285)</u>
Driftsresultat		3.430	7.152
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		223	213
Andre finansielle indtægter	3	235	234
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder		(378)	(300)
Andre finansielle omkostninger	4	<u>(264)</u>	<u>(242)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		3.246	7.057
Skat af ordinært resultat	5	<u>(797)</u>	<u>(1.692)</u>
Årets resultat		<u>2.449</u>	<u>5.365</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		1.500	5.000
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		223	213
Overført resultat		<u>726</u>	<u>152</u>
		<u>2.449</u>	<u>5.365</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 t.kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Grunde og bygninger		6.744	7.541
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		4.264	4.708
Materielle anlægsaktiver	6	<u>11.008</u>	<u>12.249</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		453	1.130
Finansielle anlægsaktiver	7	<u>453</u>	<u>1.130</u>
Anlægsaktiver		<u>11.461</u>	<u>13.379</u>
Råvarer og hjælpematerialer		1.447	1.610
Fremstillede varer og handelsvarer		100	101
Varebeholdninger		<u>1.547</u>	<u>1.711</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		22.617	18.888
Igangværende arbejder for fremmed regning		7.658	4.811
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		13	7
Udskudt skat	8	320	358
Andre tilgodehavender		20	26
Periodeafgrænsningsposter	9	55	27
Tilgodehavender		<u>30.683</u>	<u>24.117</u>
Likvide beholdninger		<u>7.660</u>	<u>9.368</u>
Omsætningsaktiver		<u>39.890</u>	<u>35.196</u>
Aktiver		<u>51.351</u>	<u>48.575</u>

Balance pr. 31.12.2015

	<u>Note</u>	<u>2015 t.kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	10	500	500
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		250	927
Overført overskud eller underskud		15.367	13.741
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>1.500</u>	<u>5.000</u>
Egenkapital		<u>17.617</u>	<u>20.168</u>
Gæld til realkreditinstitutter		<u>5.058</u>	<u>5.058</u>
Langfristede gældsforpligtelser	11	<u>5.058</u>	<u>5.058</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	11	0	212
Bankgæld		4.590	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		816	2.678
Leverandører af varer og tjenesteydelser		3.531	2.319
Gæld til tilknyttede virksomheder		7.485	4.735
Skyldig selskabsskat		758	1.788
Anden gæld	12	<u>11.496</u>	<u>11.617</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>28.676</u>	<u>23.349</u>
Gældsforpligtelser		<u>33.734</u>	<u>28.407</u>
Passiver		<u>51.351</u>	<u>48.575</u>
Eventualforpligtelser	15		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	16		
Nærtstående parter med bestemmende indflydelse	17		
Koncernforhold	18		

Egenkapitalopgørelse for 2015

	Virksom- hedskapi- tal t.kr.	Reserve for netto- opskriv- ning efter indre værdi- metode t.kr.	Overført overskud eller un- derskud t.kr.	Forslag til udbytte for regn- skabsåret t.kr.	I alt t.kr.
Egenkapital primo	500	927	13.741	5.000	20.168
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	0	(5.000)	(5.000)
Udloddet udbytte fra tilknyttede virksomheder	0	(900)	900	0	0
Årets resultat	0	223	726	1.500	2.449
Egenkapital ultimo	500	250	15.367	1.500	17.617

Pengestrømsopgørelse for 2015

	<u>Note</u>	<u>2015 t.kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
Driftsresultat		3.430	7.152
Af- og nedskrivninger		2.284	2.285
Ændring i arbejdskapital	13	<u>(7.172)</u>	<u>(1.205)</u>
Pengestrømme vedrørende primær drift		(1.458)	8.232
Modtagne finansielle indtægter		235	234
Betalte finansielle omkostninger		(642)	(542)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		<u>(1.788)</u>	<u>(928)</u>
Pengestrømme vedrørende drift		(3.653)	6.996
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(1.083)	(1.157)
Modtagne udbytter		<u>900</u>	<u>0</u>
Pengestrømme vedrørende investeringer		(183)	(1.157)
Udbetalt udbytte		(5.000)	(5.000)
Andre pengestrømme vedrørende finansiering		<u>2.538</u>	<u>(4.901)</u>
Pengestrømme vedrørende finansiering		(2.462)	(9.901)
Ændring i likvider		(6.298)	(4.062)
Likvider primo		<u>9.368</u>	<u>13.430</u>
Likvider ultimo	14	<u>3.070</u>	<u>9.368</u>
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		7.660	9.368
Kortfristet gæld til banker		<u>(4.590)</u>	<u>0</u>
Likvider ultimo		<u>3.070</u>	<u>9.368</u>

Noter

	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
1. Personalemkostninger		
Gager og løn	39.632	39.488
Pensioner	3.005	2.931
Andre omkostninger til social sikring	1.033	1.043
	43.670	43.462
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte medarbejdere	83	84
I henhold til ÅRL § 98 b, stk 3, er det undladt at oplyse vederlag for ledelsen.		
	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	2.324	2.287
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	(40)	(2)
	2.284	2.285
	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
3. Andre finansielle indtægter		
Renteindtægter i øvrigt	235	234
	235	234
	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
4. Andre finansielle omkostninger		
Renteomkostninger i øvrigt	264	242
	264	242
	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
5. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	759	1.788
Ændring af udskudt skat	38	(75)
Regulering vedrørende tidligere år	0	(21)
	797	1.692

Noter

	Grunde og bygninger t.kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar t.kr.
6. Materielle anlægsaktiver		
Kostpris primo	21.083	30.986
Tilgange	0	1.083
Afgange	0	(508)
Kostpris ultimo	21.083	31.561
Af- og nedskrivninger primo	(13.542)	(26.278)
Årets afskrivninger	(797)	(1.527)
Tilbageførsel ved afgang	0	508
Af- og nedskrivninger ultimo	(14.339)	(27.297)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	6.744	4.264
		Kapitalandele i tilknyttede virksomheder t.kr.
7. Finansielle anlægsaktiver		
Kostpris primo		203
Kostpris ultimo		203
Opskrivninger primo		927
Andel af årets resultat		223
Udbytte		(900)
Opskrivninger ultimo		250
Regnskabsmæssig værdi ultimo		453
	Hjemsted	Retsform
Dattervirksomheder:		Ejerandel %
Cotec ApS	Slagelse	ApS
		100,00

Noter

	2015 t.kr.	2014 t.kr.
8. Udskudt skat		
Materielle anlægsaktiver	402	428
Varebeholdninger	(70)	(70)
Gældsforpligtelser	(12)	0
	320	358

9. Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter består af forudbetalte omkostninger.

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi t.kr.
10. Virksomhedskapital			
Ordinære aktier	500	1.000,00	500
	500		500

Virksomhedskapitalen består af aktier a 1.000 kr. eller multipla heraf.

	Forfald in- den 12 må- neder 2014 t.kr.	Forfald in- den 12 må- neder 2015 t.kr.	Forfald efter 12 måneder 2015 t.kr.	Restgæld efter 5 år 2015 t.kr.
11. Langfristede gældsfor- pligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	0	0	5.058	5.058
Anden gæld optaget ved udstedel- se af obligationer	212	0	0	0
	212	0	5.058	5.058

	2015 t.kr.	2014 t.kr.
12. Anden gæld		
Moms og afgifter	2.492	1.471
Skyldig løn, A-skat, sociale bidrag m.m.	5.920	7.225
Feriepengeforpligtelser	1.084	923
Andre skyldige omkostninger	2.000	1.998
	11.496	11.617

Noter

	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
13. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	164	12
Ændring i tilgodehavender	(3.813)	(4.280)
Ændring i leverandørgæld mv.	2.212	(1.244)
Andre ændringer	(5.735)	4.307
	(7.172)	(1.205)

14. Likvider

Likvider i pengestrømsopgørelsen sammensætter sig af kassebeholdning samt bankindeståender.

	2015	2014
	t.kr.	t.kr.
15. Eventualforpligtelser		
Kautions- og garantiforpligtelser	2.592	2.344
Eventualforpligtelser	2.592	2.344

Selskabet har stillet sædvanlige arbejdsgarantier i henhold til AB 92.

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

16. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 4.255 t.kr.

Til sikkerhed for arbejdsgarantier er deponeret likvide beholdninger. De likvide beholdninger udgør 2.592 t.kr.

17. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse

SBV A/S, Slagelse, CVR-nr. 67 14 64 17 ejer alle aktier i virksomheden og har dermed bestemmende indflydelse på denne.

Noter

18. Koncernforhold

Navn og hjemsted for modervirksomhed, der udarbejder koncernregnskab for den største koncern:

SBV A/S, Slagelse, CVR-nr. 67 14 64 17