

RØRBY JOHANSEN A/S. HERLUFMAGLE

Håndværkervej 1
4160 Herlufmagle

Årsrapport
1. oktober 2015 - 30. september 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på
selskabets ordinære generalforsamling den

12/12/2016

Jens-Henrik Jensen
Dirigent

Indhold**Virksomhedsoplysninger**

Virksomhedsoplysninger	3
------------------------------	---

Påtegninger

Ledelsespåtegning	4
-------------------------	---

Erklæringer

Den uafhængige revisors erklæringer	5
---	---

Ledelsesberetning

Ledelsesberetning	7
-------------------------	---

Hoved- og nøgletal	8
--------------------------	---

Årsregnskab

Anvendt regnskabspraksis	9
--------------------------------	---

Resultatopgørelse	13
-------------------------	----

Balance	14
---------------	----

Pengestrøm	16
------------------	----

Noter	18
-------------	----

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	RØRBY JOHANSEN A/S. HERLUFMAGLE Håndværkervej 1 4160 Herlufmagle Telefonnummer: 55506070 Fax: 55501214 e-mailadresse: ds@dansk-specialtransport.dk CVR-nr: 68497914 Regnskabsår: 01/10/2015 - 30/09/2016
Bankforbindelse	Sydbank Axeltorv 4 4700 Næstved
Revisor	PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Toldbuen 1 4700 Næstved DK Danmark CVR-nr: 33771231 P-enhed: 1016976217

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Rørby Johansen A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 2015/16.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlufmagle, den 12/12/2016

Direktion

Jørgen Rørby Johansen
direktør

Bestyrelse

Jørgen Rørby Johansen

Carsten Rørby Johansen

Ellen Rørby Johansen

Jens-Henrik Jensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i RØRBY JOHANSEN A/S. HERLUFMAGLE

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for RØRBY JOHANSEN A/S. HERLUFMAGLE for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, 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 handlinger 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæringer i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

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.

Næstved, 12/12/2016

Morten K. Nielsen
statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231

Steen Lange
statsautoriseret revisor
PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab
CVR: 33771231

Ledelsesberetning

Hovedaktiviteter

Selskabets vigtigste forretningsområder er vognmands- og speditjonsvirksomhed, kørsel med lastbilmonterede kraner samt udlejning af køreplader.

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold

Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

Resultatet afspejler den meget store aktivitet, der har været i hele regnskabsåret, og resultatet overstiger ledelsens forventninger. Resultatet skal yderligere ses i lyset af at det er hentet i et meget prispresset marked.

Kapitalberedskabet

Selskabet har tilstrækkelig arbejdskapital til den daglige drift.

Særlige risici - driftsrisici og finansielle risici

Driftsrisici

Selskabet har ikke kendskab til driftsrisici, som kan forhindre gennemførelse af indgåede aftaler.

Valutarisici

Selskabets meget få eksportaktiviteter medfører kun i meget begrænset omfang at resultat, pengestrømme og egenkapital påvirkes af kurs- og renteutviklingen for en række valutaer.

Renterisici

Stigning i renteniveauet på selskabets variable lån og kreditter vil have en negativ effekt på selskabets indtjening. Selskabet har valgt ikke at indgå rentedispositioner til afdækning af renterisici.

Kreditrisici

Selskabet har ikke væsentlige risici vedr. en enkelt kunde eller samarbejdspartnere, da alle større kunder eller samarbejdspartnere løbende kreditvurderes.

Indvirkning på det eksterne miljø

Selskabet øver ingen væsentlig påvirkning af det eksterne miljø.

Forsknings- og udviklingsaktiviteter

Der er ikke afholdt udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Begivenheder efter regnskabets afslutning

Der er ikke efter balancedagen indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten, som ikke allerede er medtaget i årsrapporten.

Strategi og målsætninger

Strategi

Det er selskabets strategi at fastholde og udbygge selskabets position som totalleverandør indenfor transportydelse til entreprenør- og byggebranchen i Danmark.

Selskabet vil fortsat forsøge at tilpasse sig kundernes ønsker og behov, således at man også i fremtiden kan levere transportydelser af høj kvalitet til aftalt tid.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

Selskabets ledelse forventer et mindre positivt resultat i det kommende år.

Hoved- og nøgletal

	15/16 tkr.	14/15 tkr.	13/14 tkr.	12/13 tkr.	11/12 tkr.
Hovedtal					
Resultat af ordinær primær drift	5.451	8.464	2.898	3.981	2.815
Resultat før finansielle poster	5.451	8.464	2.898	3.981	2.815
Resultat af finansielle poster	-435	-1.441	-1.071	-671	-559
Årets resultat	3.993	5.499	1.630	3.140	1.776
Balancesum	102.402	103.703	88.289	96.138	78.573
Egenkapital	25.771	27.343	25.024	28.164	26.534
Pengestrøm fra driftsaktivitet	15.556	15.443	11.501	14.563	11.447
Pengestrøm fra investeringsaktivitet	-16.373	-13.045	-11.407	-21.685	-7.089
heraf investering i materielle og immaterielle anlægsaktiver	-26.175	-28.195	-17.784	-27.640	-11.235
Pengestrøm i alt	-4.129	3.936	-2.667	2.823	-978
Nøgletal					
Afkastgrad	5,3	8,2	2,7	4,1	3,6
Soliditetsgrad	25,2	26,4	28,3	29,3	33,8
Egenkapitalforrentning	15,0	21,0	6,1	11,5	6,9
Gennemsnitligt antal ansatte	66	66	69	65	60

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse C, mellemstor virksomhed.

Anvendt regnskabspraksis

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 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 regnskabspost i det efterfølgende.

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 afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

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

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Afgørelsen af, om indtægter anses som indtjent, baseres på følgende kriterier:

- der foreligger en forpligtende salgsaftale
- salgsprisen er fastlagt
- levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb, og
- indbetalingen er modtaget eller med rimelig sikkerhed forventes modtaget

Indtægter indregnes herudfra i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser (herunder leasingforpligtelser), 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.

Leasing

Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor selskabet har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiell leasing), indregnes i balancen til kostprisen på leasingaftalernes oprettelsestidspunkt. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives som selskabets øvrige materielle anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel omkostningsføres løbende i resultatopgørelsen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Gevinster og tab, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en

finansiell post.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens kurs. Forskelle mellem balancedagens kurs og transaktionsdagens kurs indregnes i resultatopgørelsen som en finansiell post.

Skat af årets resultat

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

Selskabet er sambeskattet med moderselskabet, der fungerer som administrationselskab. Den samlede danske skat af de skattepligtige indkomster hensættes og betales af moderselskabet.

Skatteeffekten af sambeskatningen fordeles på såvel overskud som underskud i forhold til de skattepligtige indkomster. De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen.

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

Skyldig 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 betalt acontoskat.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gælds metode af alle midlertidige forskelle mellem regnskabs- 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.

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.

For indeværende år er anvendt en skattesats på 22%.

Resultatopgørelse

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt de generelle kriterier herfor er opfyldt, og beløbet kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen opgøres eksklusiv moms og med fradrag af prisreduktioner i form af rabatter.

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder omsætning med fradrag af omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening. Endvidere er administrationsomkostninger fradraget i bruttofortjenesten.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, finansielle omkostninger ved finansiell leasing, realiserede og urealiserede valutakursreguleringer, kursregulering på værdipapirer, amortisering af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen.

Balance

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget, som opgøres som kostpris reduceret med eventuel restværdi, fordeles lineært over aktivernes forventede brugstid, der udgør:

- Bygninger 50 år.
- Driftsmateriel og inventar 5 - 15 år.
- Nyanskaffelser med kostpris på under kr. 12.900 pr. stk. omkostningsføres fuldt ud i anskaffelsesåret, såfremt levetiden vurderes mindre end 3 år.

Løbende tab og avancer ved udskiftning af anlægsaktiver medtages i årsrapporten under bruttoresultat. Tab og avance beregnes som forskellen mellem netto salgssum og bogført værdi på salgstidspunktet.

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita indregnes til kostpris.

Andre tilgodehavender indregnes til amortiseret kostpris.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris eller nettorealiseringsværdi, såfremt denne er lavere.

Varebeholdninger er for størstedelens vedkommende omkostningsvarer indkøbt til senere forbrug i virksomheden.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes i balancen til amortiseret kostpris eller en lavere nettorealiseringsværdi, 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.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter opført som aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende de efterfølgende regnskabsår. Dette udgør typisk forudbetalte omkostninger vedr. forsikringsudgifter samt forudbetalte vej- og vægtafgifter.

Værdipapirer

Børsnoterede værdipapirer er indregnet til kursværdien på statutidspunktet.

Unoterede værdipapirer er indregnet til indre værdi på statutidspunktet.

Udbytte

Udbytte, som ledelsen foreslår uddelt for regnskabsåret, vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Finansielle gældsforpligtelser

Fast forrentede lån, som realkreditlån og lån hos kreditinstitutter, der forventes holdt til udløb, indregnes ved låneoptagelsen til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles lånene til amortiseret kostpris, der i al væsentlighed svarer til nominel værdi.

Pengestrømsopgørelse

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

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Pengestrømme fra driftsaktiviteten opgøres som årets resultat reguleret for ikke kontante resultatposter som afskrivninger, hensættelser samt ændring i driftskapitalen, renteindbetalinger og -udbetalinger og betalt selskabsskat. Driftskapitalen omfatter omsætningsaktiver minus kortfristede gældsforpligtelser eksklusiv de poster der indgår i likvider.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

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

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Pengestrømme fra finansieringsaktiviteten omfatter pengestrømme fra optagelse og tilbagebetaling af langsigtede gældsforpligtelser samt udbyttebetaling til selskabsdeltagere.

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger.

Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det offentliggjorte regnskabsmateriale.

Forklaring af nøgletal

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning.

Nøgletallene er beregnet således:

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 1. okt 2015 - 30. sep 2016

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Bruttoresultat		51.817.759	52.580.664
Personaleomkostninger	1	-32.876.894	-31.934.222
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	2	-13.490.361	-12.182.365
Resultat af ordinær primær drift		5.450.504	8.464.077
Andre finansielle indtægter	3	723.461	383.543
Øvrige finansielle omkostninger	4	-1.158.912	-1.824.151
Ordinært resultat før skat		5.015.053	7.023.469
Skat af årets resultat	5	-1.021.896	-1.524.668
Årets resultat		3.993.157	5.498.801
Forslag til resultatdisponering			
Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen		4.000.000	5.565.000
Overført resultat		-6.843	-66.199
I alt		3.993.157	5.498.801

Balance 30. september 2016

Aktiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Grunde og bygninger		5.178.912	5.338.223
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		72.061.325	64.057.702
Materielle anlægsaktiver i alt	6	77.240.237	69.395.925
Deposita		1.042.521	1.578.520
Finansielle anlægsaktiver i alt	7	1.042.521	1.578.520
Anlægsaktiver i alt		78.282.758	70.974.445
Varebeholdninger i alt		1.742.761	1.375.800
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		19.709.862	21.579.276
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		605.065	485.500
Tilgodehavende skat		0	1.801
Andre tilgodehavender		1.318.563	1.117.243
Periodeafgrænsningsposter		738.099	640.803
Tilgodehavender i alt		22.371.589	23.824.623
Andre værdipapirer og kapitalandele		0	3.393.658
Værdipapirer og kapitalandele i alt		0	3.393.658
Likvide beholdninger		4.867	4.134.107
Omsætningsaktiver i alt		24.119.217	32.728.188
Aktiver i alt		102.401.975	103.702.633

Balance 30. september 2016

Passiver

	Note	2015/16 kr.	2014/15 kr.
Registreret kapital mv.	8	2.385.000	2.385.000
Overført resultat		19.386.044	19.392.887
Forslag til udbytte		4.000.000	5.565.000
Egenkapital i alt	9	25.771.044	27.342.887
Hensættelse til udskudt skat	10	5.859.100	5.608.600
Hensatte forpligtelser i alt		5.859.100	5.608.600
Gæld til realkreditinstitutter		888.255	1.028.283
Gæld til banker		5.370.427	6.824.493
Leasingforpligtelser		33.811.130	34.016.633
Langfristede gældsforpligtelser i alt	11	40.069.812	41.869.409
Gæld til realkreditinstitutter		140.028	139.458
Gæld til banker		5.064.342	1.184.498
Leverandører af varer og tjenesteydelser		9.348.845	10.996.718
Skyldig selskabsskat		769.955	0
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring		5.019.895	6.374.250
Leasingforpligtelser		10.358.954	10.186.813
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		30.702.019	28.881.737
Gældsforpligtelser i alt		70.771.831	70.751.146
Passiver i alt		102.401.975	103.702.633

Pengestrøm

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Årets resultat	3.993.157	5.498.801
Reguleringer		
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	13.490.361	12.182.365
Avance ved afhændelse af anlægsaktiver	-1.031.817	-4.123.563
Renteindtægter og lignende indtægter	-723.461	-383.543
Renteudgifter og lignende udgifter	1.158.912	1.824.151
Skat af årets resultat	771.396	34.694
Ændring i udskudt skat	250.500	1.952.600
Ændring i driftskapital		
Ændring i varebeholdninger	-366.961	59.100
Ændring i tilgodehavender	1.451.233	-4.759.969
Ændringer i leverandørgæld mv.	-3.002.228	4.141.074
<i>Pengestrøm fra primær drift før finansielle poster</i>	<i>15.991.092</i>	<i>16.425.710</i>
Modtagne finansielle indtægter	723.461	383.543
Betalte finansielle omkostninger	-1.158.912	-1.346.821
<i>Pengestrøm fra ordinær drift</i>	<i>15.555.641</i>	<i>15.462.432</i>
Betalt selskabsskat	360	-19.498
Pengestrømme vedrørende driftsaktivitet	15.556.001	15.442.934
Køb af materielle anlægsaktiver	-26.175.058	-28.195.177
Salg af materielle anlægsaktiver	5.872.202	15.150.042
Salg af finansielle anlægsaktiver	535.999	795.000
Andre pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet	3.393.658	-3.077.405
Pengestrømme vedrørende investeringsaktivitet	-16.373.199	-15.327.540
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter	-3.804.811	-1.242.063
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter	-139.458	-139.125
Nedbringelse af leasingforpligtelser	-14.728.925	-11.913.408
Optagelse af gæld til kreditinstitutter	2.425.778	0
Indgåelse af leasingforpligtelser	14.695.563	20.295.731
Betalt udbytte	-5.565.000	-3.180.000
Pengestrømme vedrørende finansieringsaktivitet	-7.116.853	3.821.135
Ændring i likvider	-7.934.051	3.936.529
Likvide beholdninger (primo)	4.134.107	197.578
Kortfristet bankgæld (primo)	10.000.000	10.000.000
Likvider primo	14.134.107	10.197.578
Likvider ultimo	6.200.056	14.134.107

Specifikation af likvider ultimo

Likvide beholdninger (ultimo)	4.867	4.134.107
Kortfristet bankgæld (ultimo)	6.195.189	10.000.000
Likvider (ultimo)	6.200.056	14.134.107

Noter

1. Personaleomkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Løn og gager	27.888.012	27.132.610
Pensionsudgifter og udgift til social sikring	4.697.632	4.553.874
Andre personaleudgifter	291.250	247.738
	<u>32.876.894</u>	<u>31.934.222</u>

Selskabet har i lighed med det forgangne regnskabsår beskæftiget 66 medarbejdere.

2. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Bygninger	159.311	159.311
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	13.331.050	12.023.054
	<u>13.490.361</u>	<u>12.182.365</u>

3. Andre finansielle indtægter

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Renteindtægter vedr. tilknyttede virksomheder	52.084	4.214
Andre finansielle indtægter	671.377	379.329
	<u>723.461</u>	<u>383.543</u>

4. Øvrige finansielle omkostninger

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Renteudgifter vedr. tilknyttede virksomheder	6.400	0
Andre finansielle udgifter	1.152.512	1.824.151
	<u>1.158.912</u>	<u>1.824.151</u>

5. Skat af årets resultat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Regulering af skat tidligere år	268	0
Aktuel skat	771.128	34.694
Ændring af udskudt skat	250.500	1.489.974
	1.021.896	1.524.668

6. Materielle anlægsaktiver i alt

	Grunde og bygninger kr.	Andre Anlæg mv. kr.
Kostpris primo	8.854.573	103.649.572
Tilgang	0	26.175.058
Afgang	0	-13.917.279
Kostpris ultimo	8.854.573	115.907.351
Af- og nedskrivning primo	3.516.350	39.591.870
Årets afskrivning	159.311	13.331.050
Tilbageførsel ved afgang	0	-9.076.894
Af- og nedskrivning ultimo	3.675.661	43.846.026
Regnskabsmæssig værdi ultimo	5.178.912	72.061.325

Bygninger afskrives over 50 år.

Driftsmateriel afskrives over 5 - 15 år.

Finansielt leasede aktiver og aktiverede udgifter på lejede aktiver indgår i saldoen på andre anlæg m.v. med kr. 46.643.267.

Avancer vedr. salg af materielle anlægsaktiver udgør kr. 1.213.567.

Tab ved salg af materielle anlægsaktiver udgør kr. 181.750.

Udover prioritetsgæld er der udstedt skadesløs- og ejerpantebreve i grunde og bygninger på henholdsvis tkr. 1.500 og tkr. 223, der er deponeret til sikkerhed for bankengagement.

7. Finansielle anlægsaktiver i alt

	Deposita kr.
Kostpris primo	1.578.520
Tilgang	80.001
Afgang	-616.000
Kostpris ultimo	1.042.521
Regnskabsmæssig værdi ultimo	1.042.521

8. Registreret kapital mv.

Aktiekapitalen består af 159 stk. A og B-aktier a kr. 15.000.

	kr.
A-aktier 146 stk. a kr. 15.000	2.190.000
B-aktier 13 stk. a kr. 15.000	195.000
Aktiekapital ultimo	2.385.000

A-aktier har 10 gange normal stemmeret.

B-aktier har normal stemmeret.

Aktiekapitalen har ikke været ændret i de fire forudgående regnskabsår.

9. Egenkapital i alt

	Aktiekapital	Overført resultat	Foreslået udbytte	Ialt
	kr.	kr.	kr.	kr.
Saldo primo	2.385.000	19.392.887	5.565.000	27.342.887
Udloddet ordinært udbytte	0	0	-5.565.000	-5.565.000
Årets resultat	0	3.993.157	0	3.993.157
Foreslået udbytte for regnskabsåret	0	-4.000.000	4.000.000	0
Egenkapital ultimo	2.385.000	19.386.044	4.000.000	25.771.044

10. Hensættelse til udskudt skat

	2015/16	2014/15
	kr.	kr.
Materielle anlægsaktiver	15.149.200	14.957.300
Periodeafgrænsningsposter	143.200	137.600
Varebeholdninger	293.400	249.000
Leasingforpligtelser	-9.717.400	-9.724.800
Låneomkostninger	-9.300	-10.500
	5.859.100	5.608.600

11. Langfristede gældsforpligtelser i alt

	Gæld i alt ultimo kr.	Afdrag næste år kr.	Langfristet andel kr.	Restgæld efter 5 år kr.
Prioritetsgæld	1.028.283	140.028	888.255	322.000
Kreditinstitutter	6.628.471	1.258.044	5.370.427	58.000
Leasingforpligtelser	44.170.084	10.358.954	33.811.130	0
	51 826 838	11 757 026	40 069.812	380 000

12. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed

Der er tinglyst skadesløs- og ejerpantebreve i selskabets ejendomme for henholdsvis tkr. 1.500 og tkr. 223 til sikkerhed for bankengagement.

Selskabets forpligtelse vedr. leje af fast ejendom udgør tkr. 1.238.

Selskabet har indgået leje- og vedligeholdelsesaftaler vedr. leje af driftsmateriel med en løbetid på indtil 60 mdr. Lejeforpligtelsen udgør tkr. 9.370.

Koncernens danske selskaber hæfter solidarisk for skat af koncernens sambeskattede indkomst m.v. Det samlede beløb for skyldig selskabsskat fremgår af årsrapporten for Rørby Johansen Holding ApS, der er administrationselskab i forhold til sambeskatningen.

Koncernens danske selskaber hæfter endvidere solidarisk for danske kildeskatter i form af udbytteskat, royalskat og renteskat. Eventuelle senere korrektioner til selskabsskatter og kildeskatter kan medføre at selskabets hæftelse udgør et større beløb.

13. Oplysning om ejerskab

Ejerforhold

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

Rørby Johansen Holding ApS, Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle.

Bestemmende indflydelse

Rørby Johansen Holding ApS, Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle, hovedaktionær.
 Jørgen Rørby Johansen, Mikkels Banke 21, 4736 Karrebæksminde, direktør, best.medlem
 Ellen Rørby Johansen, Mikkels Banke 21, 4736 Karrebæksminde, best.medlem
 Carsten Rørby Johansen, Klarinetvej 31, 4700 Næstved, best.medlem
 Jens-Henrik Jensen, Wesselsvej 55, 4700 Næstved, best.medlem, formand

Koncernforhold

Indgår i koncernregnskab for: Rørby Johansen Holding ApS, Håndværkervej 1, 4160 Herlufmagle, CVR-nr. 27 69 88 75.