

Sydkystens El A/S
CVR-nr. 70561417
Mørdrupvej 32
3060 Espergærde

Årsrapport 2015/16

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 04.01.2017

Dirigent

Navn: Peter Albert Tversted

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	10
Balance pr. 30.09.2016	11
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	13
Pengestrømsopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

Virksomhedsoplysninger

Virksomhed

Sydkystens El A/S
Mørdrupvej 32
3060 Espergærde

CVR-nr.: 70561417
Hjemsted: Helsingør
Regnskabsår: 01.10.2015 - 30.09.2016

Bestyrelse

Peter Albert Tversted, formand
Bo Larsen
Dan-Gøsta Larsen
Janus Munk Plum
Niels Peter Christensen

Direktion

Bo Larsen

Revisor

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
Postboks 1600
0900 København C

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 for Sydkystens El 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. 30.09.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Espergærde, den 04.01.2017

Direktion

Bo Larsen

Bestyrelse

Peter Albert Tversted
formand

Bo Larsen

Dan-Gøsta Larsen

Janus Munk Plum

Niels Peter Christensen

Den uafhængige revisors erklæringer

Til kapitalejerne i Sydkystens El A/S

Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Sydkystens El A/S for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016. Årsregnskabet, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, 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. Vi har udført vores udvidede gennemgang i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder og FSR – danske revisorerers standard om udvidet gennemgang af årsregnskaber, der udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Dette kræver, at vi overholder revisorloven og FSR – dansk revisorerers etiske regler samt planlægger og udfører handlinger med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion om årsregnskabet og derudover udfører specifikt krævede supplerende handlinger med henblik på at opnå yderligere sikkerhed for vores konklusion.

En udvidet gennemgang omfatter handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden, analytiske handlinger og de specifikt krævede supplerende handlinger samt vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af handlinger, der udføres ved en udvidet gennemgang, er mindre end ved en revision, og vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsregnskabet.

Den udvidede gennemgang har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30.09.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.10.2015 - 30.09.2016 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 udvidede gennemgang af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

København, den 04.01.2017

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thomas Hermann
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Selskabets aktivitet består i at drive el-installationsforretning.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et overskud på 1.399 t.kr., hvilket må betragtes som tilfredsstillende.

Ved udgangen af regnskabsåret har selskabet en soliditetsgrad på 44,2%.

Hos Sydkystens El A/S lægger vi vægt på, at alle medarbejdere er teknisk velfunderede og udfører deres arbejde med faglig stolthed. Alle vores opgaver leveres i den aftalte kvalitet, til den aftalte pris og inden for den aftalte tid.

Sydkystens El A/S udfører både traditionel el-installation og opgaver inden for service, energirenovering, varmpumper, marineinstallationer sikring m.m. Vi har opbygget særlige kompetencer indenfor solceller, industri og kontorbygninger, herunder data og fiberkabling, samt projektering, installation og service på området.

Vi har mangeårig erfaring i at betjene forskellige kundesegmenter og udfører både små og store opgaver for private, kommunale institutioner og erhvervsvirksomheder, herunder også større entreprisopgaver, så som hal, produktions- og kontorbygninger.

Sydkystens El A/S er autoriseret efter autorisationsordningen i El-installatørloven og har indarbejdet Sikkerhedsstyrelsens KS-krav i vores kvalitetsstyringssystem.

Vi mener, at det sociale ansvar er en vigtig del af firmaets DNA, og som firma skal vi være med til at løfte dette i vores lokalområde. Derfor har det i alle de år, firmaet har eksisteret, været en del af firmaets DNA at tage lærlinge og uddanne nye elektrikere.

Der forventes et positivt resultat for det kommende år.

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 B.

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.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste eller -tab

Bruttofortjeneste eller -tab omfatter nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter.

Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af handelsvarer og færdigvarer samt salg af tjenesteydelser 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.

Igangværende arbejder for fremmed regning indregnes i nettoomsætningen, i takt med at produktionen udføres, således at nettoomsætningen svarer til salgsværdien af det i regnskabsåret udførte arbejde (produktionsmetoden).

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes for at opnå regnskabsårets nettoomsætning. I produktionsomkostninger indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og ga-

Anvendt regnskabspraksis

ger, leje og leasing samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der indgår i produktionsprocessen. Endvidere indgår sædvanlige nedskrivninger af lagerbeholdninger i posten.

Under produktionsomkostninger indregnes tillige hensættelser til tab på igangværende arbejder for fremmed regning.

Vareforbrug

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

Distributionsomkostninger

Distributionsomkostninger omfatter omkostninger ved salg og distribution af virksomhedens produkter, herunder løn og gager til sælgere, reklameomkostninger, rejse- og repræsentationsomkostninger mv. samt af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver, der er knyttet til distributionsprocessen.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger ved virksomhedens administrative funktioner, herunder løn og gager til medarbejdere i administration og ledelse, kontorholdsomkostninger, nedskrivninger af tilgodehavender samt af- og nedskrivninger af immaterielle og materielle anlægsaktiver, der benyttes i administrationen af virksomheden.

Andre finansielle indtægter

Andre finansielle indtægter består af modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder samt nettokursgevinster vedrørende værdipapirer.

Andre finansielle omkostninger

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder samt nettokurstab vedrørende værdipapirer.

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 de øvrige koncernvirksomheder. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud).

Anvendt regnskabspraksis

Balancen

Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør 5 år.

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

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger 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	25 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-5 år

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

Kapitalandele i associerede virksomheder

Kapitalandele i associerede virksomheder måles til kostpris. Kapitalandelene nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Tilgodehavender

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

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele omfatter andele i A.M.B.A., der måles til dagsværdi (børskurs) på balancen.

Varebeholdninger

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

Anvendt regnskabspraksis

Kostprisen for handelsvarer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

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

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning måles til salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde. Færdiggørelsesgrade beregnes normalt som forholdet mellem det faktiske ressourceforbrug og det totale budgetterede ressourceforbrug.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af om nettoværdien, og er opgjort som salgsværdien med fradrag af modtagne forudbetalinger, er positiv eller negativ.

Andre værdipapirer og kapitalandele

Andre værdipapirer og kapitalandele indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede værdipapir, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

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.

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.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede, skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, aktivet forventes at kunne realiseres til, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver.

Anvendt regnskabspraksis

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.

Operationelle leasingaftaler

Leasingydelse vedrørende operationelle leasingaftaler indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Andre finansielle forpligtelser

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

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.

Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Bruttofortjeneste	1, 2	6.856.156	4.540
Distributionsomkostninger	1, 2	(1.032.753)	(470)
Administrationsomkostninger	1, 2	<u>(4.119.531)</u>	<u>(3.354)</u>
Driftsresultat		1.703.872	716
Andre finansielle indtægter	3	203.492	252
Andre finansielle omkostninger		<u>(113.362)</u>	<u>(106)</u>
Resultat af ordinære aktiviteter før skat		1.794.002	862
Skat af ordinært resultat	4	<u>(394.982)</u>	<u>(203)</u>
Årets resultat		<u>1.399.020</u>	<u>659</u>
Forslag til resultatdisponering			
Udbytte for regnskabsåret indregnet under egenkapitalen		1.400.000	650
Overført resultat		<u>(980)</u>	<u>9</u>
		<u>1.399.020</u>	<u>659</u>

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Goodwill		120.000	0
Immaterielle anlægsaktiver	5	120.000	0
Grunde og bygninger		720.540	846
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		383.627	401
Indretning af lejede lokaler		0	0
Materielle anlægsaktiver	6	1.104.167	1.247
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder		4.361.522	4.705
Kapitalandele i associerede virksomheder		0	272
Andre værdipapirer og kapitalandele		51.000	51
Andre tilgodehavender		92.507	18
Finansielle anlægsaktiver	7	4.505.029	5.046
Anlægsaktiver		5.729.196	6.293
Fremstillede varer og handelsvarer		1.894.111	700
Varebeholdninger		1.894.111	700
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		5.881.524	5.916
Igangværende arbejder for fremmed regning	8	590.212	556
Andre tilgodehavender		68.429	1
Tilgodehavender		6.540.165	6.473
Andre værdipapirer og kapitalandele		14.083	16
Værdipapirer og kapitalandele		14.083	16
Likvide beholdninger		541.050	210
Omsætningsaktiver		8.989.409	7.399
Aktiver		14.718.605	13.692

Balance pr. 30.09.2016

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital	9	861.764	862
Reserve for opskrivninger		723.809	724
Overført overskud eller underskud		4.916.900	4.918
Forslag til udbytte for regnskabsåret		<u>1.400.000</u>	<u>650</u>
Egenkapital		<u>7.902.473</u>	<u>7.154</u>
Udskudt skat		<u>144.800</u>	<u>111</u>
Hensatte forpligtelser		<u>144.800</u>	<u>111</u>
Gæld til realkreditinstitutter		<u>1.822.276</u>	<u>1.916</u>
Langfristede gældsforpligtelser	10	<u>1.822.276</u>	<u>1.916</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	10	93.490	91
Bankgæld		0	739
Leverandører af varer og tjenesteydelser		992.179	766
Skyldig selskabsskat		435.688	63
Anden gæld		<u>3.327.699</u>	<u>2.852</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>4.849.056</u>	<u>4.511</u>
Gældsforpligtelser		<u>6.671.332</u>	<u>6.427</u>
Passiver		<u>14.718.605</u>	<u>13.692</u>
Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser	13		
Eventualforpligtelser	14		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	15		
Ejerforhold	16		

Egenkapitalopgørelse for 2015/16

	Virksom- hedskapital kr.	Reserve for opskrivnin- ger kr.	Overført overskud eller under- skud kr.	Forslag til udbytte for regnskabs- året kr.	I alt kr.
Egenkapital primo	861.764	723.809	4.917.880	650.000	7.153.453
Udbetalt ordinært udbytte	0	0	0	(650.000)	(650.000)
Årets resultat	0	0	(980)	1.400.000	1.399.020
Egenkapital ultimo	861.764	723.809	4.916.900	1.400.000	7.902.473

Pengestrømsopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Driftsresultat		1.703.872	716
Af- og nedskrivninger		433.113	282
Ændring i arbejdskapital	11	(557.908)	(414)
Pengestrømme vedrørende primær drift		1.579.077	584
Modtagne finansielle indtægter		203.492	252
Betalte finansielle omkostninger		(113.362)	(105)
Refunderet/(betalt) selskabsskat		(63.276)	44
Pengestrømme vedrørende drift		1.605.931	775
Køb mv. af immaterielle anlægsaktiver		(150.000)	0
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		(291.150)	(94)
Salg af materielle anlægsaktiver		29.990	6
Køb af finansielle anlægsaktiver		(92.507)	(51)
Salg af finansielle anlægsaktiver		364.667	6
Udlån		343.658	85
Andre pengestrømme vedrørende investeringer		1.902	0
Pengestrømme vedrørende investeringer		206.560	(48)
Afdrag på lån mv.		(90.800)	(88)
Udbetalt udbytte		(650.000)	(650)
Pengestrømme vedrørende finansiering		(740.800)	(738)
Ændring i likvider		1.071.691	(11)
Likvider primo		(530.641)	(518)
Likvider ultimo	12	541.050	(529)
Likvider ultimo sammensætter sig af:			
Likvide beholdninger		541.050	210
Kortfristet gæld til banker		0	(739)
Likvider ultimo		541.050	(529)

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
1. Personaleomkostninger		
Gager og løn	11.968.661	10.388
Pensioner	942.185	862
Andre omkostninger til social sikring	227.868	220
	<u>13.138.714</u>	<u>11.470</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
2. Af- og nedskrivninger		
Afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver	30.000	0
Afskrivninger på materielle anlægsaktiver	372.203	288
Tab og gevinst ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver	30.910	(6)
	<u>433.113</u>	<u>282</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
3. Andre finansielle indtægter		
Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder	202.463	251
Renteindtægter i øvrigt	1.029	1
	<u>203.492</u>	<u>252</u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
4. Skat af ordinært resultat		
Aktuel skat	361.482	63
Ændring af udskudt skat	33.500	140
	<u>394.982</u>	<u>203</u>

Noter

	Goodwill		
	kr.		
5. Immaterielle anlægsaktiver			
Kostpris primo			40.000
Tilgange			150.000
Kostpris ultimo			190.000
Af- og nedskrivninger primo			(40.000)
Årets afskrivninger			(30.000)
Af- og nedskrivninger ultimo			(70.000)
Regnskabsmæssig værdi ultimo			120.000
	Grunde og bygninger kr.	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.	Indretning af lejede lokaler kr.
6. Materielle anlægsaktiver			
Kostpris primo	1.520.051	1.575.936	388.346
Tilgange	0	291.150	0
Afgange	0	(78.300)	0
Kostpris ultimo	1.520.051	1.788.786	388.346
Opskrivninger primo	1.408.712	0	0
Opskrivninger ultimo	1.408.712	0	0
Af- og nedskrivninger primo	(2.082.925)	(1.175.654)	(388.346)
Årets afskrivninger	(125.298)	(246.905)	0
Tilbageførsel ved afgang	0	17.400	0
Af- og nedskrivninger ultimo	(2.208.223)	(1.405.159)	(388.346)
Regnskabsmæssig værdi ultimo	720.540	383.627	0

Noter

	Tilgodeha- vender hos tilknyttede virksomheder kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder kr.	Andre værdi- papirer og kapitalandele kr.	Andre tilgo- dehavender kr.
7. Finansielle anlægsaktiver				
Kostpris primo	4.705.180	272.307	51.000	18.000
Tilgange	0	917.846	0	92.507
Afgange	(343.658)	(1.190.153)	0	(18.000)
Kostpris ultimo	4.361.522	0	51.000	92.507
Regnskabsmæssig værdi ultimo	4.361.522	0	51.000	92.507

8. Igangværende arbejder for fremmed regning

	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
Igangværende arbejder for fremmed regning	1.751.211	1.250
Foretagne acontofaktureringer	(1.160.999)	(694)
	590.212	556

9. Virksomhedskapital

	Antal	Pålydende værdi kr.	Nominel værdi kr.
Ordinære aktier	861.764	1,00	861.764
	861.764		861.764

Virksomhedskapitalen er opdelt i 861.764 aktier á 1 kr. eller multipla heraf.

Aktierne er ikke opdelt i klasser.

Der har ikke været ændringer i virksomhedskapitalen de seneste 5 regnskabsår.

	Forfald inden 12 måneder 2014/15 t.kr.	Forfald inden 12 måneder 2015/16 kr.	Forfald efter 12 måneder 2015/16 kr.	Restgæld efter 5 år 2015/16 kr.
10. Langfristede gældsforpligtelser				
Gæld til realkreditinstitutter	91	93.490	1.822.276	1.419.787
Bankgæld	0	0	0	0
	91	93.490	1.822.276	1.419.787

Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
11. Ændring i arbejdskapital		
Ændring i varebeholdninger	(1.193.796)	(1)
Ændring i tilgodehavender	(67.669)	(366)
Ændring i leverandørgæld mv.	703.557	(47)
	<u>(557.908)</u>	<u>(414)</u>

12. Likvider

Likvider i pengestrømsopgørelsen sammensættes af likvide beholdninger og bankgæld.

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
13. Ikke-indregnede leje- og leasingforpligtelser		
Forpligtelser i henhold til leje- eller leasingkontrakter frem til udløb	<u>966.044</u>	<u>693</u>

Forpligtelsen er inkl. tilbagekøbsværdi på leasingaktiverne.

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
14. Eventualforpligtelser		
Kautions- og garantiforpligtelser	<u>1.003.243</u>	<u>948</u>
Eventualforpligtelser	<u>1.003.243</u>	<u>948</u>

Kautions- og eventualforpligtelser omfatter arbejdsgarantier, garantier stillet overfor leverandører samt sikringskonti.

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Sydkysten MA Holding ApS som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom fra og med regnskabsåret 2013 for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber og fra og med 1. juli 2012 ligeledes for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter for de sambeskattede selskaber.

Noter

15. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret skadesløsbrev nom. 2.000 t.kr. i ejendom og indestående på sikringskonti med 56 t.kr. Endvidere er afgivet virksomhedspant på 1.300 t.kr. i selskabets fordringer, varelagre og goodwill.

Den regnskabsmæssige værdi af pantsatte ejendomme udgør 721 t.kr., goodwill udgør 120 t.kr. og den regnskabsmæssige værdi af fordringer og varelagre udgør hhv. 5.882 t.kr. og 1.894 t.kr.

16. Ejerforhold

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

Sydkysten MA Holding ApS, Espergærde

SEF Holding ApS, Espergærde