

**Jannerup A/S**  
**CVR-nr. 74020119**  
**Ndr. Ringgade 70A**  
**4200 Slagelse**

**Årsrapport 2015/16**

Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15.11.2016

**Dirigent**

---

Navn: René Rasmussen

## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Virksomhedsoplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors erklæringer	3
Ledelsesberetning	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse for 2015/16	11
Balance pr. 30.06.2016	12
Egenkapitalopgørelse for 2015/16	14
Noter	15

## **Virksomhedsoplysninger**

### **Virksomhed**

Jannerup A/S  
Ndr. Ringgade 70A  
4200 Slagelse

CVR-nr.: 74020119  
Hjemsted: Slagelse  
Regnskabsår: 01.07.2015 - 30.06.2016

Telefon: 58525222  
Telefax: 58500404

### **Bestyrelse**

René Rasmussen, formand  
Anders Jannerup  
Torben Jannerup  
Birgit Hansen

### **Direktion**

Torben Jannerup

### **Revisor**

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab  
Ndr. Ringgade 70A  
4200 Slagelse

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 for Jannerup 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. 30.06.2016 samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Slagelse, den 15.11.2016

### Direktion

Torben Jannerup

### Bestyrelse

René Rasmussen  
formand

Anders Jannerup

Torben Jannerup

Birgit Hansen

## Den uafhængige revisors erklæringer

### Til kapitalejerne i Jannerup A/S

#### Erklæring om udvidet gennemgang af årsregnskabet

Vi har udført udvidet gennemgang af årsregnskabet for Jannerup A/S for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse 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. 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 – danske 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. 30.06.2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 01.07.2015 - 30.06.2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

#### Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tilføjelse til den udvidede gennemgang af årsregnskabet.

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

Slagelse, den 15.11.2016

#### Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Jens Jørgen Simonsen  
statsautoriseret revisor

CVR-nr. 33963556

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Jannerup A/S driver trykkerivirksomhed og anden hermed beslægtet virksomhed fra lokaler i Slagelse. Herudover ejes 100% af aktierne i Burchardt A/S, der bl.a. beskæftiger sig med web-design og reklamebureauvirksomhed.

### Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets resultat udviser et underskud på 472 t.kr, hvilket er en væsentlig forbedring ift. sidste år.

Selskabet har i regnskabsåret realiseret en omsætning på niveau med forrige år og ledelsen er tilfreds med resultatet af den primære drift for regnskabsåret.

Selskabet har afhændet sin aktivitet i selskabet pr. 1. august 2016.

I regnskabsåret er der endvidere indgået aftale om salg af selskabets domicilejendom. Ejendommen er i regnskabet nedskrevet til salgspris fratrukket omkostninger.

Salg af domicilejendom og de gennemførte omstruktureringer i forbindelse med salg af aktivitet påvirker samlet årets resultat negativt med 1.138 t.kr, men medfører en fortjeneste ved salg af goodwill i det kommende regnskabsår på 3.765 t.kr.

Ledelsen overvejer på nuværende tidspunkt hvorvidt selskabet skal afvikles eller anvendes til ny aktivitet.

### Begivenheder efter balancedagen

Der er fra balancedagen og frem til i dag, bortset fra ovenstående, ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

## Anvendt regnskabspraksis

### Regnskabsklasse

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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 omfatter nettoomsætning, produktionsomkostninger og andre driftsindtægter.

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning ved salg af tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, når levering 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.

### **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 driftsindtægter**

Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### **Andre driftsomkostninger**

Andre driftsomkostninger omfatter omkostninger af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet.

### **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 modtagne udbytter o.l. fra andre værdipapirer og kapitalandele, renteindtægter, herunder renteindtægter fra tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder, nettokursgevinster vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver samt godtgørelser under acontoskatteordningen mv.

### **Andre finansielle omkostninger**

Andre finansielle omkostninger består af renteomkostninger, herunder renteomkostninger fra gæld til tilknyttede virksomheder, nettokurstab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle forpligtelser samt tillæg under acontoskatteordningen mv.



## Anvendt regnskabspraksis

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

### Balancen

#### Goodwill

Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer. Afskrivningsperioden udgør 10 år.

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

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, indretning af lejede lokaler, 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	50 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	3-10 år
Indretning af lejede lokaler	10 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

Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til 0 kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med modervirksomhedens andel af den negative indre værdi, hvis det vurderes uerholdeligt. Hvis den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser, hvis modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække den pågældende virksomheds forpligtelser.

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

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder nedskrives til genindvindingsværdi, hvis denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

### Andre værdipapirer og kapitalandele

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

### Varebeholdninger

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

Kostprisen for handelsvarer, råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsesprisen med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Nettorealiseringsværdi 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 salgsværdien af det på balancedagen udførte arbejde.

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

Hvis salgsværdien af et igangværende arbejde ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, hvis denne er lavere.

## Anvendt regnskabspraksis

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

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter samt finansieringsomkostninger indregnes i resultatopgørelsen, når de afholdes.

### 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.

### 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.

### 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 finansiell omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

### 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.

## **Anvendt regnskabspraksis**

### **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

## Resultatopgørelse for 2015/16

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
<b>Bruttofortjeneste</b>	1	<b>7.085.568</b>	<b>5.075</b>
Distributionsomkostninger		(824.826)	(1.123)
Administrationsomkostninger	1	(4.043.819)	(4.576)
Andre driftsomkostninger		<u>(2.341.999)</u>	<u>(447)</u>
<b>Driftsresultat</b>		<b>(125.076)</b>	<b>(1.071)</b>
Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder		51.170	(105)
Andre finansielle indtægter		3.984	23
Andre finansielle omkostninger	2	<u>(798.417)</u>	<u>(1.263)</u>
<b>Resultat af ordinære aktiviteter før skat</b>		<b>(868.339)</b>	<b>(2.416)</b>
Skat af ordinært resultat	3	<u>396.014</u>	<u>202</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>(472.325)</u></b>	<b><u>(2.214)</u></b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode		0	(52)
Overført resultat		<u>(472.325)</u>	<u>(2.162)</u>
		<b><u>(472.325)</u></b>	<b><u>(2.214)</u></b>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Goodwill		735.450	1.350
<b>Immaterielle anlægsaktiver</b>	4	<u>735.450</u>	<u>1.350</u>
Grunde og bygninger		11.828.517	13.847
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		0	738
Indretning af lejede lokaler		0	0
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	5	<u>11.828.517</u>	<u>14.585</u>
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder		386.863	202
Andre værdipapirer og kapitalandele		23.504	27
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	6	<u>410.367</u>	<u>229</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		<u>12.974.334</u>	<u>16.164</u>
Råvarer og hjælpematerialer		62.000	432
<b>Varebeholdninger</b>		<u>62.000</u>	<u>432</u>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser		3.595.081	1.927
Igangværende arbejder for fremmed regning		118.787	194
Udskudt skat		856.893	0
Andre tilgodehavender		207.339	65
Periodeafgrænsningsposter		0	141
<b>Tilgodehavender</b>		<u>4.778.100</u>	<u>2.327</u>
<b>Likvide beholdninger</b>		<u>293.679</u>	<u>1</u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<u>5.133.779</u>	<u>2.760</u>
<b>Aktiver</b>		<u>18.108.113</u>	<u>18.924</u>

**Balance pr. 30.06.2016**

	<u>Note</u>	<u>2015/16 kr.</u>	<u>2014/15 t.kr.</u>
Virksomhedskapital		500.000	500
Overført overskud eller underskud		(18.007)	(2.522)
<b>Egenkapital</b>		<b><u>481.993</u></b>	<b><u>(2.022)</u></b>
Gæld til realkreditinstitutter		0	8.593
Bankgæld		0	26
Skyldig selskabsskat		460.879	0
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>	7	<b><u>460.879</u></b>	<b><u>8.619</u></b>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	7	8.607.004	1.308
Bankgæld		3.257.378	4.831
Leverandører af varer og tjenesteydelser		1.405.600	1.530
Gæld til tilknyttede virksomheder		177.030	1.299
Anden gæld		3.639.712	3.359
Periodeafgrænsningsposter		78.517	0
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>17.165.241</u></b>	<b><u>12.327</u></b>
<b>Gældsforpligtelser</b>		<b><u>17.626.120</u></b>	<b><u>20.946</u></b>
<b>Passiver</b>		<b><u>18.108.113</u></b>	<b><u>18.924</u></b>
Eventualforpligtelser	8		
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	9		

**Egenkapitalopgørelse for 2015/16**

	<b>Virksom- hedskapital kr.</b>	<b>Overført overskud eller underskud kr.</b>	<b>I alt kr.</b>
Egenkapital primo	500.000	(2.522.452)	(2.022.452)
Koncerttilskud o.l.	0	2.976.770	2.976.770
Årets resultat	0	(472.325)	(472.325)
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>500.000</b>	<b>(18.007)</b>	<b>481.993</b>



## Noter

	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>1. Personaleomkostninger</b>		
Gager og løn	5.379.304	5.522
Pensioner	804.931	841
Andre omkostninger til social sikring	259.672	296
Andre personaleomkostninger	163.245	153
	<u><b>6.607.152</b></u>	<u><b>6.812</b></u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>2. Andre finansielle omkostninger</b>		
Finansielle omkostninger fra tilknyttede virksomheder	46.747	96
Renteomkostninger i øvrigt	726.030	1.088
Øvrige finansielle omkostninger	25.640	79
	<u><b>798.417</b></u>	<u><b>1.263</b></u>
	<u>2015/16</u> <u>kr.</u>	<u>2014/15</u> <u>t.kr.</u>
<b>3. Skat af ordinært resultat</b>		
Aktuel skat	460.879	0
Ændring af udskudt skat	(856.893)	(202)
	<u><b>(396.014)</b></u>	<u><b>(202)</b></u>
		<u><b>Goodwill</b></u> <u><b>kr.</b></u>
<b>4. Immaterielle anlægsaktiver</b>		
Kostpris primo		7.026.750
<b>Kostpris ultimo</b>		<u><b>7.026.750</b></u>
Af- og nedskrivninger primo		(5.677.375)
Årets afskrivninger		(613.925)
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>		<u><b>(6.291.300)</b></u>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<u><b>735.450</b></u>

## Noter

	<u>Grunde og bygninger kr.</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar kr.</u>	<u>Indretning af lejede lokaler kr.</u>
<b>5. Materielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris primo	18.831.387	16.075.934	134.260
Afgange	<u>0</u>	<u>(16.075.934)</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris ultimo</b>	<b><u>18.831.387</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>134.260</u></b>
Af- og nedskrivninger primo	(4.983.932)	(15.337.205)	(134.260)
Årets nedskrivninger	(1.687.526)	0	0
Årets afskrivninger	(331.412)	(261.771)	0
Tilbageførsel ved afgang	<u>0</u>	<u>15.598.976</u>	<u>0</u>
<b>Af- og nedskrivninger ultimo</b>	<b><u>(7.002.870)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>(134.260)</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>	<b><u>11.828.517</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
		<u>Kapitalandele i tilknyttede virksomheder kr.</u>	<u>Andre værdipapirer og kapitalandele kr.</u>
<b>6. Finansielle anlægsaktiver</b>			
Kostpris primo		255.000	7.776
Tilgange		<u>134.260</u>	<u>0</u>
<b>Kostpris ultimo</b>		<b><u>389.260</u></b>	<b><u>7.776</u></b>
Opskrivninger primo		(53.567)	18.595
Andel af årets resultat		51.170	0
Dagsværdireguleringer		<u>0</u>	<u>(2.867)</u>
<b>Opskrivninger ultimo</b>		<b><u>(2.397)</u></b>	<b><u>15.728</u></b>
<b>Regnskabsmæssig værdi ultimo</b>		<b><u>386.863</u></b>	<b><u>23.504</u></b>
	<u>Hjemsted</u>	<u>Retsform</u>	<u>Ejerandel %</u>
Dattervirksomheder:			
Burchardt A/S	Slagelse	A/S	100,00

## Noter

	<b>Forfald inden 12 måneder 2014/15 t.kr.</b>	<b>Forfald inden 12 måneder 2015/16 kr.</b>	<b>Forfald efter 12 måneder 2015/16 kr.</b>
<b>7. Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Gæld til realkreditinstitutter	292	8.607.004	0
Bankgæld	1.016	0	0
Skyldig selskabsskat	0	0	460.879
	<b>1.308</b>	<b>8.607.004</b>	<b>460.879</b>

## 8. Eventualforpligtelser

Selskabet indgår i en dansk sambeskatning med Torben Jannerup A/S som administrationselskab. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabslovens 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.

## 9. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret ejerpantebreve nom. 5.500 t.kr. i ejendom.

Den regnskabsmæssige værdi af ejendommen udgør 11.029 t.kr.

Til sikkerhed for bankgæld er deponeret virksomhedspant nom. 3.000 t.kr. med pant i tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser, goodwill og varelager.

Aktier i Burchardt A/S, nom. 500 t.kr. er stillet til sikkerhed for engagement med bank.

Aktiernes kursværdi udgør 386 t.kr.