



ÅRSRAPPORT

1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

THOKA FINMEKANIK DRAGØR APS

Mølleloden 2

2791 Dragør

CVR-nr. 74 17 12 14

Godkendt på selskabets
ordinære generalforsamling,
den 29 / 2 2017

Dirigents navn tillige med blokbogstaver

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Selskabsoplysninger	1
Ledelsesberetning	2-3
Påtegninger	
Ledespåtegning	4
Den uafhængige revisors erklæringer	5-6
Årsregnskab	
Anvendt regnskabspraksis	7-13
Resultatopgørelse 1. oktober 2015 - 30. september 2016	14
Balance pr. 30. september 2016	15-16
Noter	17-20

Selskab

Thoka Finmekanik Dragør ApS
Møllelodden 2
2791 Dragør

CVR-nummer 74 17 12 14

34. regnskabsår

Hjemsted: Dragør

Direktion

Frank Heintze

Revision

inforevision
statsautoriseret revisionsaktieselskab
Buddingevej 312
2860 Søborg
CVR-nr. 19263096

Per Jensen, statsautoriseret revisor

Hovedaktiviteter

Selskabets hovedaktivitet består i lighed til tidligere år, i at producere dele som underleverandør til andre selskaber.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold

Selskabets aktiviteter udviste i regnskabsåret et resultat på t.kr. 428 og har således indfriet de forventninger der var stillet til året.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er ikke indtrådt betydningsfulde begivenheder efter regnskabsårets afslutning, som kan have indflydelse på bedømmelsen af selskabets finansielle stilling pr. 30. september 2016.

Hoved- og nøgletal

Beløb i t.kr.	2015/16	2014/15	2013/14
Resultatopgørelse			
Bruttofortjeneste	14.975	12.183	11.406
Resultat af primær drift	784	490	864
Finansielle poster, netto	-224	-262	-256
Årets resultat	428	235	498
Balance			
Balancesum	18.129	16.389	13.868
Investeringer i materielle anlægsaktiver	670	2.470	720
Investeret kapital	14.248	13.226	10.808
Egenkapital	6.457	6.030	5.794
Afkast af investeret kapital	5,50%	3,71%	8,00%
Soliditetsgrad	35,6%	36,8%	41,8%
Forrentning af egenkapital	6,8%	4,0%	8,6%

Direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. oktober 2015 - 30. september 2016 for Thoka Finmekanik Dragør ApS.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Dragør, den 28. februar 2017

I direktionen



Frank Heintze

Til kapitalejerne i Thoka Finmekanik Dragør ApS

Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for Thoka Finmekanik Dragør ApS for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, 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. 30. september 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2015 - 30. september 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Udtalelse om ledelsesberetningen

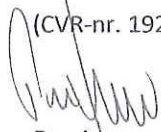
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet.

Søborg, den 28. februar 2017

inforevision

statsautoriseret revisionsaktieselskab

(CVR-nr. 19263096)



Per Jensen

statsautoriseret revisor

Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med dansk regnskabslovgivning samt almindeligt anerkendt regnskabspraksis.

Årsrapporten aflægges efter årsregnskabslovens regnskabsklasse B med tilvalg af enkelte bestemmelser fra regnskabsklasse C.

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip.

Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, 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 samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

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 nedenfor.

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

Som målevaluta benyttes danske kroner. Alle andre valutaer anses som fremmed valuta.

VALUTAOMREGNING

Transaktioner i fremmed valuta er i årets løb omregnet til transaktionsdagens kurs. Hvis valuta-positioner anses for sikring af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender og gæld i fremmed valuta er indregnet til balancedagens kurs.

Realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab er indregnet i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

RESULTATOPGØRELSEN

Resultatopgørelsen er artsopdelt.

Bruttofortjeneste

Selskabet har foretaget et sammendrag af posterne "nettoomsætning", "ændring i lagre af varer under fremstilling" samt "eksterne omkostninger".

Nettoomsætning

Som indtægtskriterium anvendes produktionskriteriet, således at nettoomsætningen omfatter årets fakturerede omsætning reduceret med forudbetalinger, og med tillæg af igangværende arbejder målt til salgsværdi. Nettoomsætningen måles til dagsværdien ekskl. moms og med fradrag af afgivne rabatter.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder avance ved salg af anlægsaktiver.

Eksterne omkostninger

Eksterne omkostninger omfatter omkostninger til råvarer og hjælpematerialer samt salgs-, lokale- og administrationsomkostninger.

Andre driftsomkostninger

Andre driftsomkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktivitet, herunder tab ved salg af anlægsaktiver.

Andre finansielle indtægter og øvrige finansielle omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger omfatter renter, realiserede og urealiserede valutakursfortjenester og -tab, realiserede og urealiserede fortjenester og -tab ved salg af andre værdipapirer og kapitalandele, amortiserede renter af leasingforpligtelser, amortisering af gæld til realkreditinstitutter samt rentetillæg og rentegodtgørelse under acontoskatteordningen.

Skat af årets resultat og selskabsskat

Skat af årets resultat udgør 22,0% af det regnskabsmæssige resultat korrigeret for ikke indkomstskattepligtige og ikke fradragsberettigede poster.

Skat af årets resultat er sammensat af den forventede skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for årets forskydning i udskudt skat. Ændring i udskudt skat som følge af ændring i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Selskabsskat vedrørende regnskabsåret, som ikke er afregnet på balancedagen, klassificeres som selskabsskat under enten tilgodehavender eller gældsforpligtelser.

Selskabet er omfattet af acontoskatteordningen. Rentegodtgørelse og rentetillæg er indregnet under finansielle indtægter og omkostninger.

BALANCEN

Balancen er opstillet i kontoform.

AKTIVER**Materielle anlægsaktiver**

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

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

Afskrivninger påbegyndes når aktiverne er klar til ibrugtagning. Aktiverne afskrives lineært over deres forventede brugstid:

Bygninger	10-50 år
Produktionsanlæg og maskiner	3-10 år
Indretning af lejede lokaler	5 år

Grunde og bygninger opskrives systematisk til dagsværdi. Dagsværdi opgøres på baggrund af vurderet handelsværdi foretaget af ekstern valuar.

Opskrivninger med fradrag for udskudt skat og afskrivninger er henlagt som reserve under egenkapitalsposten "reserve for opskrivninger".

Småanskaffelser under kr. 12.900 er omkostningsført i resultatopgørelsen under eksterne omkostninger.

Fortjeneste/tab ved salg eller udrangering er medtaget i resultatopgørelsen under bruttofortjeneste og andre driftsomkostninger.

Leasing

Leasede materielle anlægsaktiver, som opfylder betingelserne for finansiel leasing, behandles efter samme retningslinier som ejede aktiver. Leasede aktiver indregnes i balancen til den laveste værdi af dagsværdien og nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnærmet værdi for denne. Finansielt leasede aktiver af- og nedskrives efter samme praksis som fastlagt for selskabets øvrige anlægsaktiver.

Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsernes rentedel indregnes over leasingkontraktens løbetid i resultatopgørelsen.

Øvrige leasingkontrakter som ikke opfylder kriterierne for finansielle leasingkontrakter betragtes som operationel leasing. Ydelser i forbindelse med operationel leasing indregnes lineært i resultatopgørelsen over leasingperioden.

Værdiforringelse af materielle anlægsaktiver

Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for indikationer på værdiforringelse, ud over det som udtrykkes ved de normale afskrivninger. Hvis dette er tilfældet foretages der nedskrivning af hvert enkelt aktiv henholdsvis gruppe af aktiver til lavere genindvindingsværdi.

Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af forventet nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen.

Årets nedskrivninger indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor kostprisen overstiger nettorealisationsværdien, nedskrives til denne lavere værdi.

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

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab efter en individuel vurdering.

Igangværende arbejder for fremmed regning

Igangværende arbejder for fremmed regning er indregnet efter produktionskriteriet, hvorefter igangværende arbejder måles til salgsværdien af det udførte arbejde. Salgsværdien måles på baggrund af færdiggørelsesgraden på balancedagen og de samlede forventede indtægter på det enkelte igangværende arbejde.

Når salgsværdien på en entreprisekontrakt ikke kan opgøres pålideligt, måles salgsværdien til de medgåede omkostninger eller til nettorealiseringsværdien, såfremt denne er lavere.

Det enkelte igangværende arbejde indregnes i balancen under tilgodehavender eller gældsforpligtelser, afhængigt af nettoværdien af salgssummen med fradrag af acontofaktureringer og forudbetalinger.

Omkostninger i forbindelse med salgsarbejde og opnåelse af kontrakter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de afholdes. Eventuelle finansieringsomkostninger til finansiering af igangværende arbejder indgår under finansielle omkostninger.

Periodeafgrænsningsposter

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

PASSIVER**Egenkapital**

Ledelsens forslag til udbytte for regnskabsåret vises som en særskilt post under egenkapitalen.

Hensættelser til udskudt skat

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode. Der er hensat til udskudt skat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud indgår i opgørelsen af den udskudte skat, såfremt det er sandsynligt, at underskuddene kan udnyttes.

Udskudte skatteaktiver måles til nettorealiseringsværdi, hvorved de indregnes med den værdi, som de forventes at blive udnyttet med i en overskuelig fremtid, enten ved udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser.

Udskudte skatteaktiver som ikke forventes udnyttet inden for en kortere årrække, er noteoplyst under eventualaktiver.

Gæld til realkreditinstitutter

Gæld til realkreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til realkreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gæld til kreditinstitutter i øvrigt

Gæld til kreditinstitutter indregnes til låneprovenuet på optagelsestidspunktet. Efterfølgende opgøres gæld til kreditinstitutter til amortiseret kostpris. Kurstab og låneomkostninger fordeles herved over lånets løbetid ved omregning til den effektive rente på optagelsestidspunktet.

Gældsforpligtelser i øvrigt

Gældsforpligtelser i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

HOVED- OG NØGLETALSOVERSIGT

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med "Anbefalinger og Nøgletal 2015" fra Finansforeningen.

Nøgletallene er beregnet således:

	$\frac{\text{Resultat af primær drift} * 100}{\text{Gns. investeret kapital}}$
Afkast af investeret kapital =	
	$\frac{\text{Egenkapital ultimo} * 100}{\text{Samlede aktiver}}$
Soliditetsgrad =	
	$\frac{\text{Årets resultat} * 100}{\text{Gennemsnitlig egenkapital}}$
Forrentning af egenkapital =	

* Investeret kapital = Driftsmæssige immaterielle og materielle anlægsaktiver samt nettoarbejdskapital.

1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
BRUTTOFORTJENESTE	14.975.168	12.182.653
1 Personaleomkostninger	<u>-12.936.003</u>	<u>-10.546.045</u>
INDTJENINGSBIDRAG	2.039.165	1.636.608
3 Af- og nedskr. på materielle anlægsaktiver	<u>-1.255.077</u>	<u>-1.146.540</u>
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT	784.088	490.068
Andre finansielle indtægter	2.480	0
Øvrige finansielle omkostninger	<u>-226.588</u>	<u>-262.196</u>
RESULTAT FØR SKAT	559.980	227.872
2 Skat af årets resultat	<u>-132.333</u>	<u>7.625</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>427.647</u></u>	<u><u>235.497</u></u>

RESULTATDISPONERING

Årets resultat foreslås disponeret således:

Reserve for nettoopskrivning	0	28.733
Overført resultat	427.647	206.764
Forslag til udbytte for regnskabsåret	<u>0</u>	<u>0</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>427.647</u></u>	<u><u>235.497</u></u>

<u>Note</u>		<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
3,7	Grunde og bygninger	3.564.284	3.685.713
3	Produktionsanlæg og maskiner	4.219.303	5.167.779
3	Indretning af lejede lokaler	484.881	0
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>8.268.467</u>	<u>8.853.492</u>
	Andre tilgodehavender	60.400	0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	<u>60.400</u>	<u>0</u>
	ANLÆGSAKTIVER	<u>8.328.867</u>	<u>8.853.492</u>
	Råvarer og hjælpematerialer	1.290.307	1.369.123
	VAREBEHOLDNINGER	<u>1.290.307</u>	<u>1.369.123</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	5.694.887	4.195.195
4	Igangværende arbejder for fremmed regning	2.766.940	1.835.539
	Andre tilgodehavender	0	25.584
	Periodeafgrænsningsposter	47.571	108.599
	TILGODEHAVENDER	<u>8.509.398</u>	<u>6.164.917</u>
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	<u>922</u>	<u>1.058</u>
	OMSÆTNINGSAKTIVER	<u>9.800.627</u>	<u>7.535.098</u>
	AKTIVER I ALT	<u>18.129.494</u>	<u>16.388.590</u>

<u>Note</u>	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>
Virksomhedskapital	200.000	200.000
Reserve for opskrivninger	1.494.131	1.494.131
Overført resultat	4.763.061	4.335.414
Forslag til udbytte for regnskabsåret	0	0
5 EGENKAPITAL	<u>6.457.192</u>	<u>6.029.545</u>
2 Hensættelse til udskudt skat	<u>1.060.007</u>	<u>993.652</u>
HENSATTE FORPLIGTELSER	<u>1.060.007</u>	<u>993.652</u>
Gæld til realkreditinstitutter	2.018.630	2.122.000
Kreditinstitutter i øvrigt	0	129.110
Leasingforpligtelser	<u>1.412.555</u>	<u>1.774.324</u>
6 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>3.431.185</u>	<u>4.025.434</u>
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser	721.386	1.223.413
Kreditinstitutter i øvrigt	2.525.609	907.037
Leverandører af varer og tjenesteydelser	1.820.652	1.601.191
2 Selskabsskat	113.472	47.494
Anden gæld	<u>1.999.991</u>	<u>1.560.824</u>
KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>7.181.110</u>	<u>5.339.959</u>
GÆLDSFORPLIGTELSER	<u>10.612.295</u>	<u>9.365.393</u>
PASSIVER I ALT	<u><u>18.129.494</u></u>	<u><u>16.388.590</u></u>
7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
8 Kontraktlige forpligtelser		

1	Personaleomkostninger	2015/16	2014/15
	Gager og lønninger	11.042.605	9.008.757
	Pensioner	1.342.010	1.159.512
	Andre omkostninger til social sikring	260.788	241.347
	Personaleomkostninger i øvrigt	290.600	136.429
	I ALT	12.936.003	10.546.045

2	Selskabsskat og udskudt skat			2014/15
	Selskabsskat	Udskudt skat	Ifølge resultatopgørelse	2014/15
	Skyldig pr. 1/10 2015	47.494	993.652	0
	Betalt vedr. tidligere år	0	0	0
	Betalt acontoskat	0	0	0
	Skat af årets resultat	65.978	66.355	132.333
	SKYLDIG PR. 30/9 2016	113.472	1.060.007	-7.625
	SKAT AF ÅRETS RESULTAT		132.333	-7.625

3 Anlægs- og afskrivningsoversigt, materielle anlægsaktiver

	Grunde og bygninger	Produktions- anlæg og maskiner	Indretning af lejede lokaler	I ALT	30/9 2015
Kostpris pr. 1/10 2015	4.486.552	17.710.951	0	22.197.503	19.727.400
Tilgang i året	0	131.296	538.757	670.052	2.470.103
Afgang i året	0	0	0	0	0
KOSTPRIS PR. 30/9 2016	4.486.552	17.842.247	538.757	22.867.555	22.197.503
Opskrivninger pr. 1/10 2015	1.915.553	0	0	1.915.553	1.915.553
Årets opskrivninger	0	0	0	0	0
OPSKRIVNINGER PR. 30/9 2016	1.915.553	0	0	1.915.553	1.915.553
Af- og nedskrivninger pr. 1/10 2015	2.716.392	12.543.172	0	15.259.564	14.113.024
Årets nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets afskrivninger	121.429	1.079.772	53.876	1.255.077	1.146.540
Af- og nedskrivn., afgang i året	0	0	0	0	0
AF- OG NEDSKR. PR. 30/9 2016	2.837.821	13.622.944	53.876	16.514.641	15.259.564
REGN. VÆRDI PR. 30/9 2016	3.564.284	4.219.303	484.881	8.268.467	8.853.492
Heraf indgår finansielt leasede aktiver med	0	3.505.899	0	0	4.373.754
Salgspris, afgang	0	0	0	0	0
Regnskabsmæssig værdi, afgang	0	0	0	0	0
FORTJENESTE/TAB VED SALG	0	0	0	0	0

4	Igangværende arbejder for fremmed regning	30/9 2016	30/9 2015
	Igangværende arbejder	2.766.940	1.835.539
	Acontofakturering	0	0
	I ALT	2.766.940	1.835.539
5	Egenkapital	30/9 2016	30/9 2015
	Virksomhedskapital pr. 30/9 2016	200.000	200.000
	Reserve for opskrivninger pr. 1/10 2015	1.494.131	1.465.398
	Årets nettoopskrivning	0	28.733
	Reserve for opskrivninger pr. 30/9 2016	1.494.131	1.494.131
	Overført resultat pr. 1/10 2015	4.335.414	4.128.650
	Overført af årets resultat	427.647	206.764
	Overført resultat pr. 30/9 2016	4.763.061	4.335.414
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 1/10 2015	0	0
	Udbetalt udbytte i regnskabsåret	0	0
	Forslag til udbytte	0	0
	Forslag til udbytte for regnskabsåret pr. 30/9 2016	0	0
	Egenkapital pr. 30/9 2016	6.457.192	6.029.544

6 Langfristede gældsforpligtelser

	<u>30/9 2016</u>	<u>30/9 2015</u>	<u>Afdrag næste år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>
Gæld til realkreditinstitutter	2.120.630	2.221.600	102.000	1.610.630
Kreditinstitutter i øvrigt	147.244	281.510	147.244	0
Leasingforpligtelser	<u>1.884.697</u>	<u>2.745.737</u>	<u>472.142</u>	<u>0</u>
I ALT	<u><u>4.152.571</u></u>	<u><u>5.248.847</u></u>	<u><u>721.386</u></u>	<u><u>1.610.630</u></u>

7 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Der er prioritetsgæld til kreditforeningen med sikkerhed i selskabets faste ejendom.

Ejerpantebreve, nom. kr. 1.125.000 og kr. 200.000, i selskabets grunde og bygninger med en balanceværdi på kr. 3.564.284 er deponeret som sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

Skadesløsbrev, nom. kr. 1.500.000, i selskabets varelager, debitorer er deponeret til sikkerhed for engagement med kreditinstitut.

8 Kontraktlige forpligtelser

Selskabet har indgået huslejekontrakt. Lejeaftalen er opsigelig med 6 måneders varsel og kan