

P. Rømer Glas A/S

Lundholmvej 43, 7500 Holstebro

CVR-nr. 75 12 54 10

Årsrapport

1. juli 2015 - 30. juni 2016

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. oktober 2016.

Jens Otto Damborg
dirigent

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Påtegninger	
Ledelsespåtegning	1
Den uafhængige revisors erklæringer	2
Ledelsesberetning	
Selskabsoplysninger	4
Hovedtal og nøgletal	5
Ledelsesberetning	6
Årsregnskab 1. juli 2015 - 30. juni 2016	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	11
Balance	12
Noter	14

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016 for P. Rømer Glas A/S.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 17. oktober 2016

Direktion

Jens Otto Damborg
direktør

Bestyrelse

Ole Rømer
formand

Carsten Kastrup

Jens Otto Damborg

Den uafhængige revisors erklæringer

Til aktionæren i P. Rømer Glas A/S

"Påtegning på årsregnskabet

Vi har revideret årsregnskabet for P. Rømer Glas A/S for regnskabsåret 1. juli 2015 - 30. juni 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 selskabets 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 selskabets 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.

Den uafhængige revisors erklæringer

Konklusion

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

Struer, den 17. oktober 2016

KRØYER PEDERSEN

Statsautoriserede Revisorer I/S
CVR-nr. 89 22 49 18

Jan Noer Sahl
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet	P. Rømer Glas A/S Lundholmvej 43 7500 Holstebro
	Telefon: 97420644 Telefax: 97420196 Hjemmeside: roemer-glas.dk
	CVR-nr.: 75 12 54 10 Regnskabsår: 1. juli - 30. juni 32. regnskabsår
Bestyrelse	Ole Rømer, formand Carsten Kastrup Jens Otto Damborg
Direktion	Jens Otto Damborg, direktør
Revision	KRØYER PEDERSEN Statsautoriserede Revisorer I/S
Bankforbindelse	Vestjysk Bank
Modervirksomhed	P. Rømer Glas Holding ApS

Hovedtal og nøgletal

	2015/16 t.kr.	2014/15 t.kr.	2013/14 t.kr.	2012/13 t.kr.	2011/12 t.kr.
Resultatopgørelse:					
Bruttofortjeneste	4.808	4.564	4.910	4.411	4.842
Resultat før finansielle poster	1.225	692	746	408	847
Finansielle poster, netto	-433	-458	-436	-555	-426
Årets resultat	622	172	248	-59	380
Balance:					
Balancesum	13.511	11.791	13.373	13.474	14.477
Egenkapital	2.028	2.056	2.036	2.035	2.149
Medarbejdere:					
Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere	17	18	19	20	21
Nøgletal i %: *)					
Likviditetsgrad	76,3	69,3	-	-	-
Soliditetsgrad	15,0	17,4	15,2	15,1	14,8
Egenkapitalforrentning	30,5	8,4	12,2	-2,8	17,3

*) Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Finansforeningens "Anbefalinger & Nøgletal 2015".

Ledelsesberetning

Selskabets væsentligste aktiviteter

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af fabrikation og salg af glas og glarmestervirksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 4.808 t.kr. mod 4.564 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 622 t.kr. mod 172 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Selskabets balance udviser en samlet aktivmasse på balancedagen på 13.511 t.kr., mod 11.791 t.kr. sidste år, svarende til en stigning på 1.720 t.kr.

Egenkapitalen udgør på balancedagen 2.028 t.kr., svarende til en egenfinansiering på 15,0 % af de samlede aktiver på 13.511 t.kr., hvilket er et fald på 2,4 procentpoint i forhold til sidste år.

Selskabet har ultimo regnskabsåret investeret 2.000 t.kr. i nyt produktionsudstyr. Investeringen betyder, at kapaciteten er udvidet, kvaliteten forbedret og effektiviteten forøget væsentligt. Med investeringen har virksomheden således fået nye muligheder i markedet.

Den forventede udvikling

I det kommende år forventes der et forbedret bruttoresultat samt et forbedret resultat.

Begivenheder efter regnskabsårets udløb

Efter regnskabsårets afslutning er der ikke indtruffet begivenheder, som vil kunne forrykke selskabets finansielle stilling væsentligt.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for P. Rømer Glas A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed.

Årsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning og produktionsomkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden årets udgang, og såfremt indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget. Nettoomsætningen indregnes eksklusive moms og afgifter og med fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der afholdes for at opnå årets nettoomsætning. Herunder indgår direkte og indirekte omkostninger til råvarer og hjælpematerialer, løn og gager, leje og leasing samt afskrivninger på produktionsanlæg.

Distributionsomkostninger

I distributionsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt til distribution af varer solgt i året samt til årets gennemførte salgskampagner. Herunder indregnes omkostninger til salgspersonale, reklame- og udstillingsomkostninger samt afskrivninger.

Administrationsomkostninger

I administrationsomkostninger indregnes omkostninger, der er afholdt i året til ledelse og administration, herunder omkostninger til det administrative personale, ledelsen, kontorlokaler, kontoromkostninger samt afskrivninger.

Finansielle poster

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Renteomkostninger og øvrige omkostninger på lån til finansiering af fremstilling af immaterielle og materielle anlægsaktiver, og som vedrører fremstillingsperioden, indregnes ikke i kostprisen for anlægsaktivet.

Skat af årets resultat

Årets skat, der består af årets aktuelle selskabsskat og ændring i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte i egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

Anvendt regnskabspraksis

Selskabet er omfattet af de danske regler om tvungen sambeskatning med tilknyttede virksomheder.

Den aktuelle danske selskabsskat fordeles ved afregning af sambeskatningsbidrag mellem de sambeskatte virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster. I tilknytning hertil modtager virksomheder med skattemæssigt underskud sambeskatningsbidrag fra virksomheder, der har kunnet anvende dette underskud (fuld fordeling).

Balancen

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Goodwill afskrives lineært over den vurderede økonomiske brugstid, der er vurderet til 7 år.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af eventuel forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Afskrivningsperioden og restværdien fastsættes på anskaffelsestidspunktet og revurderes årligt. Overstiger restværdien aktivets regnskabsmæssige værdi, ophører afskrivningen.

Ved ændring i afskrivningsperioden eller restværdien indregnes virkningen for afskrivninger fremadrettet som en ændring i regnskabsmæssigt skøn.

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

Kostprisen på et samlet aktiv opdeles i separate bestanddele, der afskrives hver for sig, hvor brugstiden på de enkelte bestanddele er forskellig.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Bygninger	20-40 år
Produktionsanlæg og maskiner	5-7 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5 år

Småaktiver med en forventet levetid under 1 år indregnes i anskaffelsesåret som omkostninger i resultatopgørelsen.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under af- og nedskrivninger.

Anvendt regnskabspraksis

Finansielle anlægsaktiver

Andre værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under anlægsaktiver, omfatter børsnoterede aktier, der måles til dagsværdi på balancedagen. Børsnoterede værdipapirer måles til børskurs.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris på grundlag af vejede gennemsnitspriser. Er nettorealisationseværdien lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer omfatter anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til nettorealisationseværdien med henblik på at imødegå forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

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

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter indeståender i pengeinstitutter og kontantbeholdninger.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skattetilgodehavender og -forpligtelser indregnes i balancen med det beløb, der kan beregnes på grundlag af årets forventede skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Skattetilgodehavender og -forpligtelser præsenteres modregnet i det omfang, der er legal modregningsadgang, og posterne forventes afregnet netto eller samtidig.

Efter sambeskatningsreglerne hæfter P. Rømer Glas A/S solidarisk og ubegrænset over for skattemyndighederne for selskabsskatter og kildeskatter på renter, royalties og udbytter opstået inden for sambeskatningskredsen.

Udskudt skat er skatten af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser opgjort 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.

Anvendt regnskabspraksis

Gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu med fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder indregnes de finansielle forpligtelser til amortiseret kostpris svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden.

Gæld til realkreditinstitut og kreditinstitutter er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som lånets underliggende kontantværdi på lånoptagelsestidspunktet reguleret med en over afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

I finansielle forpligtelser indregnes tillige den kapitaliserede restleasingforpligtelse på finansielle leasingkontrakter.

Andre gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

<u>Note</u>	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
Bruttofortjeneste	4.808.279	4.563.727
Distributionsomkostninger	-824.114	-596.809
Administrationsomkostninger	-2.759.434	-3.275.038
Resultat før finansielle poster	1.224.731	691.880
Andre finansielle indtægter	143.806	131.387
1 Andre finansielle omkostninger	-576.853	-589.822
Finansiering netto	-433.047	-458.435
Resultat før skat	791.684	233.445
2 Skat af årets resultat	-169.890	-61.426
Årets resultat	621.794	172.019
Forslag til resultatdisponering:		
Udbytte for regnskabsåret	620.000	170.000
Overføres til øvrige reserver	1.794	2.019
Disponeret i alt	621.794	172.019

Balance 30. juni

Aktiver		2016	2015
<u>Note</u>		<u> </u>	<u> </u>
Anlægsaktiver			
3	Goodwill	419.048	647.619
	Immaterielle anlægsaktiver i alt	<u>419.048</u>	<u>647.619</u>
4	Grunde og bygninger	5.305.604	5.430.511
4	Produktionsanlæg og maskiner	395.620	975.904
4	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	676.548	914.005
5	Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver	1.907.255	0
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>8.285.027</u>	<u>7.320.420</u>
6	Andre værdipapirer og kapitalandele	58.537	77.529
	Finansielle anlægsaktiver i alt	<u>58.537</u>	<u>77.529</u>
	Anlægsaktiver i alt	<u>8.762.612</u>	<u>8.045.568</u>
Omsætningsaktiver			
	Råvarer og hjælpematerialer	2.375.490	1.962.957
	Varebeholdninger i alt	<u>2.375.490</u>	<u>1.962.957</u>
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.046.581	1.741.775
	Tilgodehavender hos associerede virksomheder	7.036	0
	Andre tilgodehavender	244.409	1.634
	Periodeafgrænsningsposter	69.417	35.072
	Tilgodehavender i alt	<u>2.367.443</u>	<u>1.778.481</u>
	Likvide beholdninger	5.610	4.144
	Omsætningsaktiver i alt	<u>4.748.543</u>	<u>3.745.582</u>
	Aktiver i alt	<u>13.511.155</u>	<u>11.791.150</u>

Balance 30. juni

Passiver		
<u>Note</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Egenkapital		
7 Aktiekapital	500.000	500.000
8 Reserve for opskrivninger	1.524.909	1.524.909
9 Øvrige reserver	2.653	31.186
Egenkapital i alt	<u>2.027.562</u>	<u>2.056.095</u>
Hensatte forpligtelser		
Hensættelser til udskudt skat	628.006	675.762
Hensatte forpligtelser i alt	<u>628.006</u>	<u>675.762</u>
Gældsforpligtelser		
10 Gæld til realkreditinstitutter	1.972.555	2.081.935
11 Gæld til pengeinstitutter	2.203.396	656.206
11 Leasingforpligtelser	459.153	919.175
Langfristede gældsforpligtelser i alt	<u>4.635.104</u>	<u>3.657.316</u>
Kortfristet del af langfristet gæld	1.208.808	1.031.364
Gæld til pengeinstitutter	2.003.517	1.670.339
Leverandører af varer og tjenesteydelser	511.039	433.820
Gæld til associerede virksomheder	0	314.857
Selskabsskat	276.537	59.135
Anden gæld	1.600.582	1.722.462
Forslag til udbytte for regnskabsåret	620.000	170.000
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	<u>6.220.483</u>	<u>5.401.977</u>
Gældsforpligtelser i alt	<u>10.855.587</u>	<u>9.059.293</u>
Passiver i alt	<u>13.511.155</u>	<u>11.791.150</u>

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser
13 Eventualposter

Noter

	<u>2015/16</u>	<u>2014/15</u>
1. Andre finansielle omkostninger		
Renter, tilknyttede virksomheder	9.864	12.918
Andre renteomkostninger	<u>566.989</u>	<u>576.904</u>
	<u>576.853</u>	<u>589.822</u>
2. Skat af årets resultat		
Skat af årets resultat	217.646	59.291
Regulering af udskudt skat	<u>-47.756</u>	<u>2.135</u>
	<u>169.890</u>	<u>61.426</u>
3. Immaterielle anlægsaktiver		<u>Goodwill</u>
Kostpris 1. juli		<u>1.600.000</u>
Kostpris 30. juni		<u>1.600.000</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli		952.381
Årets afskrivninger		<u>228.571</u>
Af- og nedskrivninger 30. juni		<u>1.180.952</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		<u>419.048</u>

Noter
4. Materielle anlægsaktiver

	<u>Grunde og bygninger</u>	<u>Produktionsanlæg og maskiner</u>	<u>Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</u>
Kostpris 1. juli	7.629.068	7.775.783	2.117.110
Tilgang	53.228	36.658	13.313
Afgang	0	-1.189.475	-20.000
Kostpris 30. juni	<u>7.682.296</u>	<u>6.622.966</u>	<u>2.110.423</u>
Opskrivninger 1. juli	2.033.211	0	0
Opskrivninger 30. juni	<u>2.033.211</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Af- og nedskrivninger 1. juli	4.231.768	6.799.879	1.203.105
Årets afskrivninger	178.135	616.942	244.770
Tilbageførsel af af- og nedskrivninger på afhændede aktiver	0	-1.189.475	-14.000
Af- og nedskrivninger 30. juni	<u>4.409.903</u>	<u>6.227.346</u>	<u>1.433.875</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	<u>5.305.604</u>	<u>395.620</u>	<u>676.548</u>
Leasede aktiver indgår med en regnskabsmæssig værdi på		237.415	573.851
		<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
5. Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver			
Tilgang i årets løb		1.907.255	0
Saldo 30. juni		<u>1.907.255</u>	<u>0</u>
Regnskabsmæssig værdi 30. juni		<u>1.907.255</u>	<u>0</u>

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
6. Andre værdipapirer og kapitalandele		
Kostpris 1. juli	74.712	74.712
Kostpris 30. juni	74.712	74.712
Opskrivninger	2.817	9.822
Korrektion af tidligere opskrivning	-2.817	-7.005
Opskrivninger 30. juni	0	2.817
Årets nedskrivninger	-16.175	0
Nedskrivninger 30. juni	-16.175	0
Regnskabsmæssig værdi 30. juni	58.537	77.529
7. Aktiekapital		
Aktiekapital 1. juli	500.000	500.000
	500.000	500.000
Aktiekapitalen består af 100 aktier a 5.000 kr. og multipla heraf. Kapitalen er ikke opdelt i klasser.		
8. Reserve for opskrivninger		
Reserve for opskrivninger 1. juli	1.524.909	1.524.909
	1.524.909	1.524.909
9. Øvrige reserver		
Øvrige reserver 1. juli	31.186	11.374
Henlagt af årets resultat	1.794	2.019
Urealiseret renteswap	-30.327	17.793
	2.653	31.186

Noter

	<u>30/6 2016</u>	<u>30/6 2015</u>
10. Gæld til realkreditinstitutter		
Spar Nord	1.558.995	1.652.678
Dagsværdi af renteswap	384.106	353.779
Spar Nord	193.135	312.330
Omregning til kontantværdi	<u>6.744</u>	<u>10.906</u>
	2.142.980	2.329.693
Heraf forfalder inden for 1 år	<u>-170.425</u>	<u>-247.758</u>
	<u>1.972.555</u>	<u>2.081.935</u>

11. Gældsforpligtelser

	<u>Afdrag første år</u>	<u>Restgæld efter 5 år</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2016</u>	<u>Gæld i alt 30/6 2015</u>
Gæld til realkreditinstitutter	170.425	1.334.841	2.142.980	2.329.693
Gæld til pengeinstitutter	578.363	0	2.781.759	851.168
Leasingforpligtelser	<u>460.020</u>	<u>0</u>	<u>919.173</u>	<u>1.507.819</u>
	<u>1.208.808</u>	<u>1.334.841</u>	<u>5.843.912</u>	<u>4.688.680</u>

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for gæld til kreditinstitutter, 2.802 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 5.306 t.kr.

Selskabet har deponeret ejerpantebreve på i alt 2.000 t.kr. til sikkerhed for gæld til pengeinstitutter. Ejerpantebrevene giver pant i skærebord, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 1.907 t.kr.

Til sikkerhed for gæld til pengeinstitut, 4.126 t.kr., har selskabet stillet virksomhedspant på nominelt 4.000 t.kr. Virksomhedspantet omfatter følgende aktiver, hvis regnskabsmæssige værdi på balancedagen udgør:

Varebeholdninger	2.375 t.kr.
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	2.047 t.kr.
Goodwill	419 t.kr.
Driftsinventar og driftsmateriel	261 t.kr.

Noter

12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser (fortsat)

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar, hvor den regnskabsmæssige værdi pr. 30. juni 2016 udgør 811 t.kr., jævnfør note 4, er finansieret ved finansiel leasing, hvor leasingforpligtelsen 30. juni 2016 udgør 919 t.kr.

13. Eventualposter

Eventualforpligtelser

Der ydes 5 års garanti på termoruder.

Sambeskatning

Selskabet indgår i den nationale sambeskatning med Jens Otto Damborg Holding ApS, CVR-nr. 31672007 som administrationselskab og hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for den samlede selskabsskat.

Selskabet hæfter ubegrænset og solidarisk med de øvrige sambeskattede selskaber for eventuelle forpligtelser til at indeholde kildeskat på renter, royalties og udbytter.