

Wagner Domino Holding ApS
Sandbjerg Strandvej 10, 7130 Juelsminde

Årsrapport for
2016

CVR-nr. 75 17 40 12

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. maj 2017.

Vera Domino
dirigent

Indholdsfortegnelse

Side

Påtegninger

- 1 Ledespåtegning
- 2 Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Ledelsesberetning

- 5 Selskabsoplysninger
- 6 Ledelsesberetning

Årsregnskab 1. januar - 31. december 2016

- 7 Anvendt regnskabspraksis
- 11 Resultatopgørelse
- 12 Balance
- 14 Noter

Ledespåtegning

Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten for 2016 for Wagner Domino Holding ApS.

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. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Juelsminde, den 18. maj 2017

Direktion

Vera Domino

Wagner Domino

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til anpartshaveren i Wagner Domino Holding ApS

Revisionspåtegning på årsregnskabet

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Wagner Domino Holding ApS for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af selskabet i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

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.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om selskabets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at selskabet ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Overtrædelse af selskabslovens bestemmelser om udlån til kapitalejere

Selskabet har i strid med selskabsloven § 210, stk. 1, ydet et lån til en af selskabets kapitalejere, hvorved ledelsen kan ifalde ansvar. Lånet er indfriet i løbet af indeværende regnskabsår.

Vejle, den 18. maj 2017

Martinsen

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 32 28 52 01

Steen Overgaard Thomsen
statsautoriseret revisor

Selskabsoplysninger

Selskabet

Wagner Domino Holding ApS
Sandbjerg Strandvej 10
7130 Juelsminde

CVR-nr.: 75 17 40 12
Stiftet: 29. juni 1984
Hjemsted: Juelsminde
Regnskabsår: 1. januar - 31. december
33. regnskabsår

Direktion

Vera Domino
Wagner Domino

Revision

Martinsen
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Gunhilds Plads 2
7100 Vejle

Associeret virksomhed

W. Domino A/S, Tørring

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået i udlejning af fast ejendom, forvaltning af værdipapirer samt besiddelse af kapitalandel i associeret virksomhed.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

Årets bruttofortjeneste udgør 638 t.kr. mod 785 t.kr. sidste år. Det ordinære resultat efter skat udgør 261 t.kr. mod 1.386 t.kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat for tilfredsstillende.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for Wagner Domino Holding ApS er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse B-virksomhed. Herudover har virksomheden valgt at følge enkelte regler for klasse C-virksomheder.

Ændring i anvendt regnskabspraksis som følge af ændret årsregnskabslov

Virksomheden har med virkning fra 1. januar 2016 implementeret lov nr. 738 af 1. juni 2015. Dette medfører følgende ændringer til indregning og måling for:

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen, i modsætning til tidligere hvor udbytte, som forventes udbetalt for året, blev indregnet som en forpligtigelse under posten "Forslag til udbytte for regnskabsåret."

Ovenstående ændringer har medført en forøgelse af egenkapitalen med 1.000 t.kr. pr. 31/12 2016 og 1.200 t.kr. pr. 31/12 2015.

Bortset herfra er anvendt regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år.

Sammenligningstallene er tilpasset den ændrede regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, 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 nedenfor for hver enkelt regnskabspost.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som vedrører forhold, der eksisterede på balancedagen.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som en finansiel post.

Anvendt regnskabspraksis

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, omregnes til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem balancedagens kurs og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældsforpligtelsens opståen eller indregning i seneste årsregnskab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Resultatopgørelsen

Bruttofortjeneste

Bruttofortjeneste indeholder nettoomsætning, samt eksterne omkostninger.

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen med årets periodiserede lejeindtægter.

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration og lokaleomkostninger.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og renteomkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og kurstab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta samt rentetilæg og rentegodtgørelser ved skattebetaling. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Indtægter af kapitalandel i associeret virksomhed

I resultatopgørelsen indregnes den forholdsmæssige andel af den associerede virksomheds resultat efter skat efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance eller tab og fradrag af afskrivning på koncerngoodwill.

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.

Balancen

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.

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

Anvendt regnskabspraksis

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

| | |
|---|--------|
| Bygninger | 25 år |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 3-5 år |

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandel i associeret virksomhed

Kapitalandel i associeret virksomhed indregnes i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedens regnskabsmæssige indre værdi. Denne opgøres efter moderselskabets regnskabspraksis med fradrag eller tillæg af urealiserede koncerninterne avancer og tab samt med tillæg eller fradrag af resterende værdi af positiv eller negativ goodwill opgjort efter overtagelsesmetoden.

Nettoopskrivning af kapitalandel i associeret virksomhed overføres under egenkapitalen til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Reserven reguleres med andre egenkapitalbevægelser i associeret virksomhed.

Tilgodehavender

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

Værdipapirer og kapitalandele

Værdipapirer og kapitalandele, der er indregnet under omsætningsaktiver, måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Egenkapital

Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode omfatter nettoopskrivning af kapitalandele i datter- og associerede virksomheder i forhold til kostpris.

Reserven kan elimineres ved underskud, realisation af kapitalandele eller ændring i regnskabsmæssige skøn.

Reserven kan ikke indregnes med et negativt beløb.

Udbytte

Udbytte, som forventes udbetalt for året, vises som en særskilt post under egenkapitalen. Foreslået udbytte indregnes som en forpligtelse på tidspunktet for vedtagelse på den ordinære generalforsamling (deklarationstidspunktet).

Anvendt regnskabspraksis

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.

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.

Gældsforpligtelser

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

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

| <u>Note</u> | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|--|----------------|------------------|
| Bruttofortjeneste | 637.542 | 785.261 |
| Afskrivninger af materielle anlægsaktiver | -484.630 | -484.630 |
| Driftsresultat | 152.912 | 300.631 |
| Indtægt af kapitalandel i associeret virksomhed | -37.078 | 246.152 |
| Andre finansielle indtægter | 371.371 | 1.265.504 |
| Andre finansielle omkostninger | -138.994 | -72.184 |
| Resultat før skat | 348.211 | 1.740.103 |
| 1 Skat af årets resultat | -87.320 | -353.807 |
| Årets resultat | 260.891 | 1.386.296 |
| Forslag til resultatdisponering: | | |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 222.823 | 0 |
| Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | -137.078 | -113.848 |
| Udbytte for regnskabsåret | 1.000.000 | 1.200.000 |
| Overføres til overført resultat | 0 | 300.144 |
| Disponeret fra overført resultat | -824.854 | 0 |
| Disponeret i alt | 260.891 | 1.386.296 |

Balance 31. december

| Aktiver | | 2016 | 2015 |
|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | <u> </u> | <u> </u> |
| Anlægsaktiver | | | |
| 2 | Grunde og bygninger | 6.165.641 | 6.650.270 |
| 3 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 0 | 0 |
| | Materielle anlægsaktiver i alt | <u>6.165.641</u> | <u>6.650.270</u> |
| 4 | Kapitalandel i associeret virksomhed | 2.095.154 | 2.232.232 |
| | Finansielle anlægsaktiver i alt | <u>2.095.154</u> | <u>2.232.232</u> |
| | Anlægsaktiver i alt | <u>8.260.795</u> | <u>8.882.502</u> |
| Omsætningsaktiver | | | |
| | Tilgodehavender hos associerede virksomheder | 93.005 | 91.181 |
| | Tilgodehavende selskabsskat | 3.495 | 0 |
| 5 | Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | 0 | 214.779 |
| | Tilgodehavender i alt | <u>96.500</u> | <u>305.960</u> |
| | Andre værdipapirer og kapitalandele | 9.354.780 | 10.412.913 |
| | Værdipapirer i alt | <u>9.354.780</u> | <u>10.412.913</u> |
| | Likvide beholdninger | 381.599 | 41.095 |
| | Omsætningsaktiver i alt | <u>9.832.879</u> | <u>10.759.968</u> |
| | Aktiver i alt | <u>18.093.674</u> | <u>19.642.470</u> |

Balance 31. december

| Passiver | | 2016 | 2015 |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| <u>Note</u> | | <u> </u> | <u> </u> |
| Egenkapital | | | |
| 6 | Virksomhedskapital | 260.000 | 260.000 |
| 7 | Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | 1.895.154 | 2.032.232 |
| 8 | Overført resultat | 14.094.333 | 14.919.187 |
| 9 | Foreslået udbytte for regnskabsåret | 1.000.000 | 1.200.000 |
| | Egenkapital i alt | <u>17.249.487</u> | <u>18.411.419</u> |
| Hensatte forpligtelser | | | |
| 10 | Hensættelser til udskudt skat | 82.000 | 106.000 |
| | Hensatte forpligtelser i alt | <u>82.000</u> | <u>106.000</u> |
| Gældsforpligtelser | | | |
| 11 | Gæld til realkreditinstitutter | 25.000 | 125.000 |
| | Deposita | 126.460 | 126.460 |
| | Langfristede gældsforpligtelser i alt | <u>151.460</u> | <u>251.460</u> |
| | Kortfristet del af langfristet gæld | 100.000 | 100.000 |
| | Gæld til pengeinstitutter | 86.069 | 62.612 |
| | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 35.000 | 40.000 |
| | Gæld til selskabsdeltagere og ledelse | 322.062 | 260.345 |
| | Selskabsskat | 0 | 303.517 |
| | Anden gæld | 67.596 | 107.117 |
| | Kortfristede gældsforpligtelser i alt | <u>610.727</u> | <u>873.591</u> |
| | Gældsforpligtelser i alt | <u>762.187</u> | <u>1.125.051</u> |
| | Passiver i alt | <u>18.093.674</u> | <u>19.642.470</u> |

12 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Noter

| | <u>2016</u> | <u>2015</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Skat af årets resultat | | |
| Skat af årets resultat | 111.320 | 379.807 |
| Regulering af udskudt skat | -24.000 | -26.000 |
| | <u>87.320</u> | <u>353.807</u> |
| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
| 2. Grunde og bygninger | | |
| Kostpris primo | 13.121.490 | 13.121.490 |
| Kostpris ultimo | <u>13.121.490</u> | <u>13.121.490</u> |
| Af- og nedskrivninger primo | -6.471.219 | -5.986.590 |
| Årets af-/nedskrivninger | -484.630 | -484.630 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-6.955.849</u> | <u>-6.471.220</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>6.165.641</u> | <u>6.650.270</u> |
| 3. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris primo | 29.923 | 29.923 |
| Kostpris ultimo | <u>29.923</u> | <u>29.923</u> |
| Af- og nedskrivninger primo | -29.923 | -29.923 |
| Af- og nedskrivninger ultimo | <u>-29.923</u> | <u>-29.923</u> |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | <u>0</u> | <u>0</u> |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|--|-------------------|---|
| 4. Kapitalandel i associeret virksomhed | | |
| Anskaffelsessum, primo primo | 200.000 | 200.000 |
| Kostpris ultimo | 200.000 | 200.000 |
| Opskrivning primo primo | 2.032.232 | 2.146.080 |
| Årets resultat før afskrivninger på goodwill | -37.078 | 246.152 |
| Udbytte | -100.000 | -360.000 |
| Opskrivninger ultimo | 1.895.154 | 2.032.232 |
| Regnskabsmæssig værdi ultimo | 2.095.154 | 2.232.232 |
| Associeret virksomhed: | | |
| | Hjemsted | Ejerandel |
| W. Domino A/S | Tørring | 40 % |
| 5. Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse | | |
| Kategori | Rentefod | Tilbagebetalte beløb i regnskabsåret |
| Direktion | 10,05 | 222.823 |
| | | Tilgodehavende i alt 31. december 2016 |
| | | 0 |
| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
| 6. Virksomhedskapital | | |
| Virksomhedskapital primo | 260.000 | 260.000 |
| | 260.000 | 260.000 |
| 7. Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode | | |
| Reserve for opskrivninger primo | 2.032.232 | 2.146.080 |
| Resultatandel | -137.078 | -113.848 |
| | 1.895.154 | 2.032.232 |

Noter

| | <u>31/12 2016</u> | <u>31/12 2015</u> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 8. Overført resultat | | |
| Overført resultat primo | 14.919.187 | 14.619.043 |
| Årets overførte overskud eller underskud | -824.854 | 300.144 |
| Ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | 222.823 | 0 |
| Udloddet ekstraordinært udbytte vedtaget i regnskabsåret | -222.823 | 0 |
| | <u>14.094.333</u> | <u>14.919.187</u> |
| 9. Foreslået udbytte for regnskabsåret | | |
| Udbytte primo | 1.200.000 | 1.000.000 |
| Udloddet udbytte | -1.200.000 | -1.000.000 |
| Udbytte for regnskabsåret | <u>1.000.000</u> | <u>1.200.000</u> |
| | <u>1.000.000</u> | <u>1.200.000</u> |
| 10. Hensættelser til udskudt skat | | |
| Hensættelser til udskudt skat primo | 106.000 | 132.000 |
| Udskudt skat af årets resultat | -24.000 | -26.000 |
| | <u>82.000</u> | <u>106.000</u> |
| 11. Gæld til realkreditinstitutter | | |
| Spar Nord, opr. kr. 2.000.000 | <u>125.000</u> | <u>225.000</u> |
| | 125.000 | 225.000 |
| Heraf forfalder inden for 1 år | <u>-100.000</u> | <u>-100.000</u> |
| | <u>25.000</u> | <u>125.000</u> |
| 12. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser | | |
| Til sikkerhed for gæld til Spar Nord A/S, 125 t.kr., er der givet pant i grunde og bygninger, hvis regnskabsmæssige værdi pr. 31. december 2016 udgør 6.165 t.kr. | | |